Uchwała nr

Rady Powiatu Wołowskiego

z dnia …….

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.; Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.; Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1 Ustala się dochody w wysokości 125 373 900,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 108 575 871,03 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 16 798 029,12 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2.1 Ustala się wydatki w wysokości 126 042 900,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 104 319 627,03 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 21 723 273,12 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3.1 Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 669 000,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 669 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 200 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 531 000,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości kredytów 2 531 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 2 531 000,00 zł, sfinansowane zostaną z:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 531 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 3 200 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 2 620 195,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 800 000,00 zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 1 820 195,00 zł, z przeznaczeniem:

a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na dokształcanie zawodowe nauczycieli: 478 195,00 zł,

b) wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych: 150 000,00 zł,

c) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 802 000,00 zł,

d) na rezerwę inwestycyjną: 200 000,00 zł

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w następujących kwotach:

1) dochody 8 328 171,61 zł, w tym: dochody bieżące 4 324 419,61 zł, dochody majątkowe 4 003 752,00 zł,

2) wydatki 9 131 910,43 zł, w tym: wydatki bieżące 4 720 978,43 zł, wydatki majątkowe 4 410 932,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody budżetu w wysokości 3 517 336,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 3 400 162,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dotacje w kwocie 10 867 257,56 zł, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 762 000,00 zł,

2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 10 105 257,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 21 723 273,12 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 335 969,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 557 877,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 579 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

a. zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. wydatków inwestycyjnych bez wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych,

c. dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wy datków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do 500 000,00 zł,

8) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 3 200 000,00 zł.

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Powiatu Wołowskiego zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem:

a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;

b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 453,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	347 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 453,00
		2058	Dotacja celowa 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	190 542,00
		2059	Dotacja celowa 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	108 911,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00
600			Transport i łączność	2 469 905,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 468 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 228 526,00
	60095		Pozostała działalność	1 379,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	594 000,00
710			Działalność usługowa	1 455 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	709 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 610,00
	71015		Nadzór budowlany	745 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 863,00
752			Obrona narodowa	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 517 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 834,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 046 447,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 075 447,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 385 871,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 689 575,87
758			Różne rozliczenia	29 335 202,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 070 402,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	914 165,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 156 237,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 624 514,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 968 915,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80115		Technika	648 833,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 133,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 133,65
	80120		Licea ogólnokształcące	5 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	318 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	318 750,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	579 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 336,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 841 794,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 357 781,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 613,00
		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	79 700,00
		0830	Wpływy z usług	391 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 102 783,48
		2059	Dotacja celowa 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	254 998,34
852			Pomoc społeczna	1 990 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 307,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 933 140,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 261,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 051,14
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 051,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 051,14
		2057	Dotacja celowa 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	37 935,82
		2059	Dotacja celowa 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	18 115,32
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	65 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		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	45 760,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
855			Rodzina	4 611 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 310 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 306 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 200,00
			bieżące razem:	**108 575 871,03**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 324 419,61
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 747 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 747 881,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 747 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 747 881,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 748 477,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	999 404,00
600			Transport i łączność	12 243 297,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 243 297,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 744 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 499 062,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 980,00
710			Działalność usługowa	811 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 177,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 177,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	811 177,00
750			Administracja publiczna	289 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 697,00
	75020		Starostwa powiatowe	289 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 697,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	243 345,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 352,00
801			Oświata i wychowanie	154 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 997,00
	80195		Pozostała działalność	154 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 997,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	154 997,00
			majątkowe razem:	**16 798 029,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 003 752,00

Ogółem:	**125 373 900,15**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**8 328 171,61**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025
Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 140 634,00	392 753,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	299 453,00	0,00	0,00	2 747 881,00	2 747 881,00	2 747 881,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 095 334,00	347 453,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	299 453,00	0,00	0,00	2 747 881,00	2 747 881,00	2 747 881,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,37	40 120,37	40 120,37	40 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,69	6 896,69	6 896,69	6 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,94	982,94	982,94	982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	190 542,00	190 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	108 911,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 477,00	1 748 477,00	1 748 477,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 404,00	999 404,00	999 404,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,08	37 864,08	37 864,08	37 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,67	6 467,67	6 467,67	6 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,25	968,25	968,25	968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 081 784,72	3 299 443,60	3 299 443,60	379,43	3 299 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 341,12	15 782 341,12	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	0,00	2 228 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 826,00	1 128 826,00	1 128 826,00	0,00	1 128 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 667 079,29	884 738,17	884 738,17	0,00	884 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 341,12	15 782 341,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 800,00	368 800,00	368 800,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 438,17	362 438,17	362 438,17	0,00	362 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 470,00	4 165 470,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 809,00	717 809,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 499 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499 062,12	10 499 062,12	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	185 879,43	185 879,43	185 879,43	379,43	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,15	317,15	317,15	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,52	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00	311 600,00	311 600,00	117 700,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00	311 600,00	311 600,00	117 700,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 573,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 292,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 323 025,00	1 126 473,00	1 125 973,00	901 044,00	224 929,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 196 552,00	1 196 552,00	1 196 552,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 162,00	346 610,00	346 610,00	199 610,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 552,00	1 196 552,00	1 196 552,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 007,00	168 007,00	168 007,00	168 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,00	27 839,00	27 839,00	27 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 177,00	811 177,00	811 177,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 375,00	385 375,00	385 375,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	745 863,00	745 863,00	745 363,00	701 434,00	43 929,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 477,00	132 477,00	132 477,00	132 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	434 639,00	434 639,00	434 639,00	434 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 522,00	85 522,00	85 522,00	85 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 177,00	16 177,00	16 177,00	0,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 954 216,00	13 642 714,00	13 367 164,00	10 812 733,00	2 554 431,00	24 000,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	311 502,00	311 502,00	311 502,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	271 500,00	271 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 116 716,00	12 805 214,00	12 778 664,00	10 811 733,00	1 966 931,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	311 502,00	311 502,00	311 502,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370 554,00	8 370 554,00	8 370 554,00	8 370 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 878,00	1 580 878,00	1 580 878,00	1 580 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 301,00	175 301,00	175 301,00	175 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 162,00	739 162,00	739 162,00	0,00	739 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 769,00	235 769,00	235 769,00	0,00	235 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 345,00	243 345,00	243 345,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 157,00	68 157,00	68 157,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	434 000,00	434 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	64 100,00	64 100,00	64 100,00	54 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 500,00	59 500,00	59 500,00	54 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 507 834,00	6 507 834,00	6 317 618,00	5 993 904,00	323 714,00	0,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 834,00	6 507 834,00	6 317 618,00	5 993 904,00	323 714,00	0,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 216,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 496,00	64 496,00	64 496,00	64 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 979 536,00	4 979 536,00	4 979 536,00	4 979 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 512,00	111 512,00	111 512,00	111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 043,00	395 043,00	395 043,00	395 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 918,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 148,00	391 148,00	391 148,00	391 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 837,00	81 837,00	81 837,00	0,00	81 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	5 000,00	70 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	5 000,00	70 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,76	3 789,76	3 789,76	0,00	3 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 845 388,00	1 845 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 845 388,00	1 845 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 795 388,00	1 795 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 620 195,00	2 620 195,00	2 620 195,00	0,00	2 620 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 620 195,00	2 620 195,00	2 620 195,00	0,00	2 620 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 620 195,00	2 620 195,00	2 620 195,00	0,00	2 620 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 210 518,29	45 655 521,29	39 042 058,00	32 803 882,00	6 238 176,00	2 045 000,00	202 989,00	4 365 474,29	0,00	0,00	554 997,00	554 997,00	154 997,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 101 502,00	10 101 502,00	10 039 002,00	9 403 268,00	635 734,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 800,00	1 063 800,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 184,00	376 184,00	376 184,00	0,00	376 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 298 000,00	6 298 000,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 498,00	446 498,00	446 498,00	446 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 776 914,47	13 776 914,47	12 783 282,00	10 015 584,00	2 767 698,00	0,00	11 940,00	981 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,00	13 084,00	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	778 217,95	778 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 531,00	48 531,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4431	Różne opłaty i składki	10 474,52	10 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 872,00	588 872,00	588 872,00	0,00	588 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 710,00	59 710,00	59 710,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	274 535,00	274 535,00	273 535,00	268 700,00	4 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 229 879,00	2 229 879,00	2 219 315,00	2 060 200,00	159 115,00	9 000,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 115,00	89 115,00	89 115,00	0,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 543 866,00	8 543 866,00	6 646 281,00	5 964 597,00	681 684,00	1 892 000,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 147,00	993 147,00	993 147,00	993 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 834,00	296 834,00	296 834,00	0,00	296 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 566 100,00	3 566 100,00	3 566 100,00	3 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 590 038,00	2 590 038,00	2 476 038,00	2 231 400,00	244 638,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 338,00	107 338,00	107 338,00	0,00	107 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320 208,00	320 208,00	320 208,00	308 764,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,00	11 444,00	11 444,00	0,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 600,00	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 164,00	20 164,00	20 164,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	563 543,00	563 543,00	562 543,00	519 400,00	43 143,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 143,00	22 143,00	22 143,00	0,00	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 175,00	342 175,00	341 275,00	259 350,00	81 925,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670 500,00	670 500,00	670 500,00	552 275,00	118 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 475,00	432 475,00	432 475,00	432 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00	211 336,00	210 536,00	192 444,00	18 092,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 644,00	149 644,00	149 644,00	149 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 854 839,00	1 854 839,00	1 851 639,00	716 000,00	1 135 639,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	222 196,00	222 196,00	222 196,00	217 300,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 300,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 364 986,82	3 809 989,82	425 708,00	94 600,00	331 108,00	0,00	500,00	3 383 781,82	0,00	0,00	554 997,00	554 997,00	154 997,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 003,82	105 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,18	2 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,33	86 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,67	6 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 626,17	11 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,83	913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 324,85	82 324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,15	2 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 604,00	124 604,00	124 604,00	0,00	124 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 287,90	414 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 712,10	1 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 624,00	161 624,00	161 624,00	0,00	161 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 007 177,02	2 007 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	231 196,80	231 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 286,37	5 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,63	513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 758,02	385 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 241,98	34 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 997,00	154 997,00	154 997,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 384 250,00	694 250,00	694 250,00	0,00	694 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	220 000,00	0,00	470 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 384 250,00	694 250,00	694 250,00	0,00	694 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	220 000,00	0,00	470 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	616 250,00	616 250,00	616 250,00	0,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 774 853,00	2 774 853,00	1 838 846,00	1 474 938,00	363 908,00	930 007,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 307,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 307,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 933 140,00	1 933 140,00	1 051 940,00	856 198,00	195 742,00	878 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	878 700,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 498,00	614 498,00	614 498,00	614 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 842,00	21 842,00	21 842,00	0,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 826,00	780 826,00	777 326,00	618 740,00	158 586,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 840,00	61 840,00	61 840,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 484,00	2 488 484,00	2 487 384,00	2 236 073,00	251 311,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 040,00	384 040,00	383 640,00	287 205,00	96 435,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 205,00	190 205,00	190 205,00	190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 104 444,00	2 104 444,00	2 103 744,00	1 948 868,00	154 876,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 237,00	1 521 237,00	1 521 237,00	1 521 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 380,00	124 380,00	124 380,00	124 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 761,00	278 761,00	278 761,00	278 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 490,00	24 490,00	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 026,00	60 026,00	60 026,00	0,00	60 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 214 183,14	13 214 183,14	11 706 932,00	9 920 905,00	1 786 027,00	1 435 200,00	16 000,00	56 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 733,00	1 925 733,00	1 925 733,00	1 711 700,00	214 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 753,00	117 753,00	117 753,00	0,00	117 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	573 852,00	573 852,00	573 852,00	536 200,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 152,00	34 152,00	34 152,00	0,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 051,14	56 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112,28	6 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,72	11 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,70	1 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,74	1 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,84	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 533 992,00	6 533 992,00	6 531 992,00	5 398 433,00	1 133 559,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 066,00	862 066,00	862 066,00	862 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 850,00	174 850,00	174 850,00	0,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 504,00	5 504,00	5 504,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 735,00	182 735,00	182 735,00	0,00	182 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 466,00	54 466,00	54 466,00	54 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 901,00	3 246 901,00	3 246 901,00	3 246 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 533 589,00	2 533 589,00	2 533 589,00	2 262 272,00	271 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 116,00	181 116,00	181 116,00	181 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 117,00	64 117,00	64 117,00	0,00	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 736,00	1 572 736,00	1 572 736,00	1 572 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 656,00	76 656,00	76 656,00	0,00	76 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 656,00	76 656,00	76 656,00	0,00	76 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	65 110,00	65 110,00	65 110,00	12 300,00	52 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 220 139,00	9 220 139,00	1 907 979,00	1 468 500,00	439 479,00	6 326 000,00	986 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 601 392,00	1 601 392,00	550 392,00	445 200,00	105 192,00	250 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 618 747,00	7 618 747,00	1 357 587,00	1 023 300,00	334 287,00	6 076 000,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 160,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 867,00	32 867,00	32 867,00	0,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**126 042 900,15**	**104 319 627,03**	**85 207 488,04**	**65 887 358,43**	**19 320 129,61**	**10 891 257,56**	**1 654 515,00**	**4 720 978,43**	**0,00**	**1 845 388,00**	**21 723 273,12**	**21 253 273,12**	**4 410 932,00**	**470 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 200 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
Rozchody ogółem:			**2 531 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 531 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz.	Wyszczególnienie		Rozdział	DOCHODY 2025 R.			WYDATKI 2025 R.		
				Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:	
					pochodzace z budżetu UE	pochodzace z budzetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budzetu krajowego lub/i wkładu własnego
Zadania bieżące									
1.	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	**299 453,00**	190 542,00	108 911,00	**299 453,00**	190 542,00	108 911,00
2.	**Erasmus+**	SCH - Kościuszkowcy w Europie 2024	80115	**48 429,27**	48 429,27	0,00	**242 146,34**	242 146,34	0,00
3.	**Erasmus+**	VET - Kościuszkowcy na praktyce zagranicznej 2024	80115	**277 604,75**	277 604,75	0,00	**277 604,75**	277 604,75	0,00
4.	**Erasmus+**	Edukacja szkolna	80115	**44 383,02**	44 383,02	0,00	**221 224,77**	221 224,77	0,00
5.	**Erasmus+**	Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2024	80115	**240 716,61**	240 716,61	0,00	**240 716,61**	240 716,61	0,00
6.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	80195	**1 637 770,82**	1 442 161,77	195 609,05	**1 637 770,82**	1 442 161,77	195 609,05
7.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	80195	**555 008,00**	495 618,71	59 389,29	**555 008,00**	495 618,71	59 389,29
8.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	80195	**1 165 003,00**	1 165 003,00	0,00	**1 191 003,00**	1 165 003,00	26 000,00
9.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Sprawny uczeń	85415	**56 051,14**	37 935,82	18 115,32	**56 051,14**	37 935,82	18 115,32
Razem dochody/wydatki bieżące				**4 324 419,61**	**3 942 394,95**	**382 024,66**	**4 720 978,43**	**4 312 953,77**	**408 024,66**
Zadania majątkowe									
1.	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	**2 747 881,00**	1 748 477,00	999 404,00	**2 747 881,00**	1 748 477,00	999 404,00
2.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	71012	**522 853,00**	522 853,00	0,00	**765 791,00**	522 853,00	242 938,00
3.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	71012	**288 324,00**	288 324,00	0,00	**430 761,00**	288 324,00	142 437,00
4.	**Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)**	Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	75020	**289 697,00**	243 345,00	46 352,00	**311 502,00**	243 345,00	68 157,00
5.	**Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027**	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	80195	**154 997,00**	154 997,00	0,00	**154 997,00**	154 997,00	0,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				**4 003 752,00**	**2 957 996,00**	**1 045 756,00**	**4 410 932,00**	**2 957 996,00**	**1 452 936,00**
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				**8 328 171,61**	**6 900 390,95**	**1 427 780,66**	**9 131 910,43**	**7 270 949,77**	**1 860 960,66**

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			Razem:	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**245 000,00**
	90095		Pozostała działalność	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem:	65 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	0,00	2 228 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 228 826,00	2 228 826,00	2 228 826,00	0,00	2 228 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 128 826,00	1 128 826,00	1 128 826,00	0,00	1 128 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	211 336,00	211 336,00	0,00	211 336,00	211 336,00	210 536,00	192 444,00	18 092,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00	211 336,00	0,00	211 336,00	211 336,00	210 536,00	192 444,00	18 092,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 336,00	211 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	149 644,00	149 644,00	149 644,00	149 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**3 517 336,00**	**3 517 336,00**	**0,00**	**3 400 162,00**	**3 400 162,00**	**2 439 362,00**	**192 444,00**	**2 246 918,00**	**960 000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa
					Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**71 050,56**		**71 050,56**	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56		71 050,56	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	-	71 050,56	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 045 000,00**	**9 000,00**	**-**	**2 036 000,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000,00	9 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 892 000,00	-	-	1 892 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 000,00	-	-	1 892 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00	-	-	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	-	-	144 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**930 007,00**	**-**	**930 007,00**	**-**
	85202		Domy pomocy społecznej	51 307,00	-	51 307,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 307,00	-	51 307,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00	-	878 700,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	878 700,00	-	878 700,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 435 200,00**	**-**	**-**	**1 435 200,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 200,00	-	-	115 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00	-	-	115 200,00
	85419		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 320 000,00	-	-	1 320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	-	-	1 320 000,00
855			**Rodzina**	**6 326 000,00**	**710 000,00**	**-**	**5 616 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 076 000,00	460 000,00		5 616 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 616 000,00	-	-	5 616 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 000,00**	**32 000,00**	**17 000,00**	**-**
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	17 000,00		17 000,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	-	17 000,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**	**-**
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	-	-
			Razem:	**10 867 257,56**	**762 000,00**	**1 018 057,56**	**9 087 200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 747 881,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 747 881,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 477,00
				0,00
			scalanie gruntów	1 748 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 404,00
				0,00
			scalanie gruntów	999 404,00
600			**Transport i łączność**	**15 782 341,12**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 782 341,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 470,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stary Wołów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Gródek, gmina Wołów	380 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach, gmina Wołów	3 585 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Doposażenie w sprzęt Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	717 809,00
			Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego	717 809,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 499 062,12
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	10 499 062,12
710			**Działalność usługowa**	**1 196 552,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 196 552,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 177,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	811 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 375,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	385 375,00
750			**Administracja publiczna**	**311 502,00**
	75020		Starostwa powiatowe	311 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 345,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	243 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	68 157,00
801			**Oświata i wychowanie**	**554 997,00**
	80195		Pozostała działalność	554 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

			Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przy ul. sobieskiego 2, na działce 26 AM-30 w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przepisów p.poż z uwzględnieniem decyzji KPPSP	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 997,00
			Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	154 997,00
851			**Ochrona zdrowia**	**690 000,00**
	85195		Pozostała działalność	690 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	470 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki pod firmą PCM sp.z o.o.	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego budynku PCM sp. o.o.	220 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**440 000,00**
	85395		Pozostała działalność	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	440 000,00

Razem:	21 723 273,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 120,37	40 120,37	40 120,37	40 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 896,69	6 896,69	6 896,69	6 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	982,94	982,94	982,94	982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 864,08	37 864,08	37 864,08	37 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 467,67	6 467,67	6 467,67	6 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	968,25	968,25	968,25	968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	379,43	379,43	0,00	379,43	379,43	379,43	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	379,43	379,43	0,00	379,43	379,43	379,43	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	317,15	317,15	317,15	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54,52	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	210 800,00	210 800,00	117 700,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	210 800,00	210 800,00	117 700,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 800,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	945 473,00	945 473,00	0,00	945 473,00	945 473,00	944 973,00	901 044,00	43 929,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 610,00	199 610,00	0,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 610,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	168 007,00	168 007,00	168 007,00	168 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 839,00	27 839,00	27 839,00	27 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	745 863,00	745 863,00	0,00	745 863,00	745 863,00	745 363,00	701 434,00	43 929,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 863,00	745 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	132 477,00	132 477,00	132 477,00	132 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	434 639,00	434 639,00	434 639,00	434 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	85 522,00	85 522,00	85 522,00	85 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	16 177,00	16 177,00	16 177,00	0,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	54 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	54 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 507 834,00	6 507 834,00	0,00	6 507 834,00	6 507 834,00	6 317 618,00	5 993 904,00	323 714,00	0,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 834,00	6 507 834,00	0,00	6 507 834,00	6 507 834,00	6 317 618,00	5 993 904,00	323 714,00	0,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 834,00	6 507 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	190 216,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	64 496,00	64 496,00	64 496,00	64 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 979 536,00	4 979 536,00	4 979 536,00	4 979 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	111 512,00	111 512,00	111 512,00	111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	395 043,00	395 043,00	395 043,00	395 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	391 148,00	391 148,00	391 148,00	391 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	81 837,00	81 837,00	81 837,00	0,00	81 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	5 000,00	70 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	5 000,00	70 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 789,76	3 789,76	3 789,76	0,00	3 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 984 447,00	1 984 447,00	0,00	1 984 447,00	1 984 447,00	1 051 940,00	856 198,00	195 742,00	930 007,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 307,00	51 307,00	0,00	51 307,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 307,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	51 307,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 933 140,00	1 933 140,00	0,00	1 933 140,00	1 933 140,00	1 051 940,00	856 198,00	195 742,00	878 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 933 140,00	1 933 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	878 700,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	614 498,00	614 498,00	614 498,00	614 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 842,00	21 842,00	21 842,00	0,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 040,00	384 040,00	0,00	384 040,00	384 040,00	383 640,00	287 205,00	96 435,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 040,00	384 040,00	0,00	384 040,00	384 040,00	383 640,00	287 205,00	96 435,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 040,00	384 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 205,00	190 205,00	190 205,00	190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**10 335 969,43**	**10 335 969,43**	**0,00**	**10 335 969,43**	**10 335 969,43**	**9 141 295,87**	**8 308 730,43**	**832 565,44**	**1 001 057,56**	**193 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
700	70005	0550	397,00
700	70005	0690	3 500,00
700	70005	0770	550 980,00
853	85321	0690	3 000,00
RAZEM			**557 877,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr …./…../ w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	552 275,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	552 275,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	432 475,00	432 475,00	432 475,00	432 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**579 000,00**	**579 000,00**	**0,00**	**579 000,00**	**579 000,00**	**579 000,00**	**552 275,00**	**26 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO

NA 2025 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2025 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2025 rok dochodach z subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
- Materiały planistyczne składane przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziałów, a także samodzielne stanowiska;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok, a także dane historyczne za lata wcześniejsze.
- Rozpoczęte w II półroczu 2024 roku procesy mające na celu ograniczenie wydatków bieżących, w tym m.in. standaryzacja zatrudnienia administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz analiza planu wydatków na zatrudnienia w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Budżet na 2025 r. zakłada:

1. **Dochody w kwocie 125 373 900,15 zł,** w tym:

dochody bieżące 108 575 871,03 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 324 419,61 zł.

dochody majątkowe 16 798 029,12 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 16 247 049,12 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 003 752,00 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 550 980,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 126 042 900,15,00 zł,** w tym:

wydatki bieżące 104 319 627,03 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 720 978,43 zł,

wydatki majątkowe 21 723 273,12 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 410 932,00 zł.

3. **Deficyt budżetowy 699 000,00 zł,** źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 699 000,00 zł.

4. **Przychody 3 200 000,00 zł,** w tym:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3 200 000,00 zł.

5. **Rozchody ogółem 2 531 000,00 zł,** obejmują spłatę kredytów w tym**:**

- 2 531 000,00 zł, spłata kredytu zgodna z harmonogramem spłat.

Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2025 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w kwocie 125 373 900,15 zł, w tym:

a) Dochody bieżące: 108 575 871,03 zł,

b) Dochody majątkowe 16 508 332,12 zł.

Omówienie dochodów

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	170 376,00	3 140 634,00

W dziale ujęto:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 93 300,00 zł,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków budżetów europejskich (projekt pn. „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski") w kwocie: 3 047 334,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	**Transport i łączność**	31 118 192,53	14 713 205,55

Planowane dochody w tym dziale dotyczą:

a) środków wynikających z porozumienia z DSDiK we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 2 228 526,00 zł,

b) wsparcia finansowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej wysokości 10 499 062,12 zł z przeznaczeniem na realizację projektów,

c) dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok w kwocie 1 744 235,00 zł na realizację dwóch projektów inwestycji drogowych w Wołowie,

d) wpływy z usług w wysokości 240 000,00 zł,

e) wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	2 085 857,00	1 559 677,00

W dziale ujęto dochody:

a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 210 800,00 zł,

b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 200 000,00 zł,

c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: 550 980,00 zł,

d) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 594 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	**Działalność usługowa**	1 419 585,00	2 266 650,00

W planie dochodów ujęto:

a) środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 199 610,00 zł oraz środki dla PINB w Wołowie w kwocie 745 863,00 zł,
b) wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji: 510 000,00 zł,
c) dofinansowanie ze środków budżetów europejskich projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” w wysokości 522 853,00 zł,
d) dofinansowanie ze środków budżetów europejskich projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” w wysokości 288 324,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	**Obrona narodowa**	596 668,00	289 697,00

W planie dochodów ujęto dofinansowanie ze środków budżetów europejskich projektu pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Wołowski” w wysokości 289 697,00 zł,

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
752	**Obrona narodowa**	47 573,43	63 200,00

W dziale ujęto dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obrona narodowa).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 332 685,00	6 517 834,00

Planowane dochody w tym dziale dotyczą:

a) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 6 507 834,00 zł,
b) pozostałych (odsetki): 10 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
755	**Wymiar sprawiedliwości**	140 712,00	146 496,00

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 146 496,00 zł (nieodpłatna pomoc prawna).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	16 177 775,00	53 046 447,15

W dziale ujęto dochody:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 43 385 871,28 zł,
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 8 689 575,87 zł,
c) wpływy z opłaty komunikacyjnej: 700 000,00 zł,
d) wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy: 100 000,00 zł,
e) wpływy z grzywien i mandatów: 30 000,00 zł,
f) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m: 135 000,00 zł,
g) opłaty za koncesje: 6 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
758	**Różne rozliczenia**	57 378 710,00	29 370 402,84

Planowane dochody w dziale dotyczą:

a) należnych dochodów z tytułu subwencji: 28 156 237,06 zł,

b) rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst: 914 165,78 zł,
c) odsetki na rachunkach bankowych: 300 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**Oświata i wychowanie**	9 805 435,81	6 779 511,47

W dziale ujęto następujące dochody:

a) z tytułu najmu i dzierżawy w placówkach oświatowych: 85 600,00 zł,
b) z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w CKZiU w Wołowie: 960 000,00 zł,
c) z tytułu opłat za wyżywienie w ZSSiPO w Wołowie: 50 000,00 zł,
d) z tytułu usług transportowych w ZSSiPO w Wołowie: 318 750,00 zł,
e) z tytułu opłat za szkolenia w PCE i PPP w Wołowie: 140 000,00 zł,
f) dotacja od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej: 211 336,00 zł,
g) dotacja celowa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: 579 000,00 zł,
h) projekty Erasmus+: 611 133,65 zł,
i) projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich pn. „Rozwój kształcenia zawodowego”: 1 637 770,82 zł,
j) projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich pn. „Rozwój kształcenia ogólnego”: wydatki bieżące 1 165 003,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 154 997,00 zł,
k) projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich pn. „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”: 555 008,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	**Pomoc społeczna**	1 891 504,20	1 990 247,00

W dziale tym ujęto:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: 1 933 140,00 zł,
b) odsetki: 2 500,00 zł,
c) dotacja na zadania bieżące: 51 307,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	511 884,09	425 261,14

W dziale ujęto:

a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych: 45 760,00 zł,
b) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w ZPR Brzeg Dolny: 250 000,00 zł,
c) dochody z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów w CKZiU w Wołowie i ZPR w Brzegu Dolnym: 56 800,00 zł,
d) projekt dofinansowany ze środków budżetów europejskich pn. „Sprawny uczeń”: 56 051,14 zł,

e) dochody z tytułu otrzymanych darowizn: 1 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	**Rodzina**	4 271 614,00	4 611 480,00

W dziale ujęto:

a) dotację na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna" w Krzydlinie Małej: 3 306 000,00 zł,
b) dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od gmin: 1 300 000,00 zł

Dział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	66 900,00	65 000,00

W dziale ujęto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: 65 000,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2025 r. zaplanowano wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 126 042 900,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 104 319 627,03 zł,

b) wydatki majątkowe: 21 723 273,12 zł.

Omówienie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
010	**01005**	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	170 376,00	3 095 334,00

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na:

a) projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 3 047 334,00 zł,

b) środki przeznaczone na prace geodezyjno – urządzeniowe w zakresie rolnictwa, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowane dotacją celową): 48 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
010	**01095**	**Pozostała działalność**	38 786,00	45 300,00

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na prace geodezyjno – urządzeniowe w zakresie rolnictwa, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowane dotacją celową): 45 300,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
020	**02001**	**Gospodarka leśna**	13 945,00	60 000,00

W rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na gospodarkę leśną, m.in. ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usługi gleboznawcze oraz na realizację programu „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne". Zaplanowano wydatki w wysokości: 60 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
020	**02002**	**Nadzór nad gospodarką leśną**	45 000,00	34 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Zaplanowano kwotę: 34 000,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	**60013**	**Drogi publiczne wojewódzkie**	2 228 826,00	2 228 826,00

W rozdziale znajdują się wydatki na sfinansowanie, na mocy porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski. Zaplanowano kwotę 2 228 826,00 zł (umowa wygasa 30 kwietnia 2026 r)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	30 764 310,69	16 667 079,29

W rozdziale znajdują się wydatki z przeznaczeniem na:

a) na utrzymanie dróg powiatowych: 1 105 938,17 zł (projekt budżetu 2024: 938 000,00 zł),

b) „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)": 10 499 062,12 zł,
c) inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 303 279,00 zł, 3 585 470,00 zł
d) wykonanie dokumentacji projektowej drogi Wołów - Gródek: 380 000,00 zł,
e) budowa chodnika w miejscowości Stary Wołów: 200 000,00 zł,
f) zakup sprzętu dla ZDP w Wołowie: 400 000,00 zł,
g) Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego 717 809,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
600	**60095**	**Pozostała działalność**	296 066,43	185 879,43

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych oraz koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	362 698,00	311 600,00

W rozdziale znajdują się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, podatek od nieruchomości, odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	488 007,00	1 543 162,00

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto ujęto wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 196 552,00 zł, w tym 1 196 552,00 zł jako wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
710	**71015**	**Nadzór budowlany**	679 190,00	745 863,00

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	**75019**	**Rady powiatów**	283 500,00	271 500,00

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	**75020**	**Starostwa powiatowe**	11 540 821,00	13 116 716,00

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego. Obejmują:

1. wydatki bieżące w łącznej wysokości 12 805 214,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 10 813 733,00 zł,

b) wydatki na realizację zadań statutowych: 1 935 931,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26 550,00 zł,

d) projekt współfinansowany z budżetów środków europejskich pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Wołowski”: 311 502,00 zł,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	**75075**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	58 500,00	132 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych, składek członkowskich Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz tłumaczenia.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
750	**75095**	**Pozostała działalność**	953 481,00	434 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
752	**75212**	**Pozostałe wydatki obronne**	3 400,00	4 600,00

W rozdziale znajdują się wydatki z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne. Zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 4 600,00 zł, w tym 3 700,00 zł na zadanie zlecone.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
752	**75224**	**Kwalifikacja wojskowa.**	47 573,43	59 500,00

W rozdziale znajdują się wydatki z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową (zadanie zlecone).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
754	**75411**	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 210 105,00	6 507 834,00

W rozdziale znajdują się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
755	**75515**	**Nieodpłatna pomoc prawna**	140 712,00	146 496,00

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
757	**75702**	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	1 856 144,41	1 845 388,00

W rozdziale znajdują się wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Zaplanowano kwotę 1 845 388,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
758	**75818**	**Rezerwy ogólne i celowe**	913 688,20	2 620 195,00

W rozdziale znajduje się rezerwa ogólna w wysokości: 800 000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości: 1 820 195,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na dokształcanie zawodowe nauczycieli: 478 195,00 zł,

b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 802 000,00 zł,

c) wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych : 150 000,00 zł,

d) wydatki na zarządzanie kryzysowe: 190 000,00 zł,
e) rezerwa inwestycyjna: 200 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80102**	**Szkoły podstawowe specjalne**	9 558 074,00	10 101 502,00

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 10 101 502,00 zł, w tym:

h) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 2 632 072,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 4,

1. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w wysokości 1 543 759,00 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 5 925 671,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80115**	**Technika**	13 550 143,90	13 776 915,47

W rozdziale zaplanowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 7 371 455,09 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1,
1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 4 081 417,38 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2 324 043,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80116**	**Szkoły policealne**	269 589,00	274 535,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (plan finansowy w załączniku nr 1).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80117**	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	1 777 117,00	2 229 879,00

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 229 897,00 zł dla następujących jednostek:

3. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 633 049,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 7,
1. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1 537 830,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Starostwo Powiatowe w Wołowie 9 000,00 zł (kursy zawodowe).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	8 457 108,00	8 543 866,00

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8 543 866,00 zł (2024 start: 6 897 953,00 zł) dla następujących jednostek:

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 491 824,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,
1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 4 062 247,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w wysokości 1 892 000,00 zł,
3. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2 097 795,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80121**	**Licea ogólnokształcące specjalne**	2 445 220,00	2 590 038,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w wysokości 2 590 038,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80134**	**Szkoły zawodowe specjalne**	381 344,00	320 208,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w wysokości 320 208,00 zł - załącznik nr 6.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80140**	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	494 131,00	563 543,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 563 543,00 zł - załącznik nr 1.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80142**	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	341 593,00	342 175,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w wysokości 342 175,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80144**	**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	62 700,00	144 000,00 zł

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80146**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	703 066,80	670 500,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w łącznej wysokości: 670 500,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80147**	**Biblioteki pedagogiczne**	206 692,00	211 336,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w wysokości 211 336,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80148**	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	1 794 336,00	1 854 839,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 1 854 839,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**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**	134 665,00	222 196,00

W rozdziale zaplanowano wydatki następujących jednostek :

4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 180 820,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,

1. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 41 376,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
801	**80195**	**Pozostała działalność**	5 249 999,36	4 364 986,82

W rozdziale zaplanowano wydatki, w wysokości 4 364 986,82 zł, następujących jednostek:

2. Projekty współfinansowane z budżetów środków europejskich w planie Starostwa Powiatowego w Wołowie na łączną kwotę 3 538 778,82 zł, w tym projekt:

    1. „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim” : 1 346 000,00 zł,

    a) „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3”: 1 637 770,82 zł,

    b) „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”: 555 008,00 zł.

c) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 26 024,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2,

d) Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 123 280,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 247 500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 8 804,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie kwota 9 300,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,
5. wydatki inwestycyjne na projekt przebudowy i wykonawstwa w LO w Wołowie kwota 400 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
851	**85195**	**Pozostała działalność**	1 983 529,00	1 345 250,00

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 384 250,00 zł z przeznaczeniem na:

6. wypłatę odszkodowań – 49 000,00 zł,
7. pokrycie ujemnego wyniku finansowego do 31.12.2023 r. PCM sp. z o.o. w wysokości 616 250,00 zł,

a) wydatki na zakup i objecie akcji i udziałów – 500 000,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne w związku z zaleceniami Sanepidu na wykonanie rezerwowego źródła zasilania budynku PCM sp. o.o.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	108 360,60	51 307,00

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Realizację zadania obecnie w drodze umowy powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Na realizację zadania przewidziano dotację w wysokości 51 307,00 zł rocznie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia**	1 708 459,60	1 933 140,00

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

c) Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 1 054 440,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,

d) realizacja zadania dziennego wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle i psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego – kwota 878 700,00 zł . Zadania są finansowane dotacją celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	**85218**	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	704 787,00	780 826,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 780 826,00 zł (2024 start: 616 595,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
852	**85295**	**Pozostała działalność**	40 284,00	9 580,00

W rozdziale ujęto wydatki, w łącznej wysokości 9 580,00 zł, realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 9 580,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
853	**85321**	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	384 339,00	384 040,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9. Zadanie jest w całości finansowane środkami z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
853	**85333**	**Powiatowe urzędy pracy**	2 306 268,00	2 104 444,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w wysokości 2 104 444,00 zł (2024 start: 1 951 661,00 zł). Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 12.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
853	**85395**	**Pozostała działalność**	870 560,00	440 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej” w wysokości 440 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	68 760,00	115 200,00

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Zaplanowano wydatki w wysokości 115 200,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85406**	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 157 743,00	1 925 733,00

W rozdziale ujęto wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w wysokości 1 925 733,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. Są to środki przeznaczone na prowadzenie poradni psychologiczno–pedagogicznej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85410**	**Internaty i bursy szkolne**	546 153,00	573 852,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 573 0852,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. Są to środki przeznaczone na prowadzenie internatu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów**	49 034,09	56 051,14

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Sprawny uczeń” współfinansowanego z budżetu środków europejskich.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85416**	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	14 000,00	14 000,00

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85419**	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	871 745,00	1 320 000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85420**	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	7 798 298,00	6 533 992,00

W rozdziale ujęto wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	2 769 099,00	2 533 589,00

W rozdziale ujęto wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85446**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	118 648,00	76 656,00

W rozdziale zaplanowano wydatki, oprócz Starostwa Powiatowego, w łącznej wysokości: 36 000,00 zł, następujących jednostek:

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie kwota 11 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 25 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
854	**85495**	**Pozostała działalność**	72 982,00	65 110,00

W rozdziale ujęto wydatki, w wysokości 65 110,00 zł następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 48 300,00 zł (plan finansowy w załączniku nr 1),
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 16 810,00 zł (plan finansowy w załączniku nr 4).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	**85508**	**Rodziny zastępcze**	1 508 022,00	1 601 392,00

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 1 601 392,00 zł (plan finansowy w załączniku nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
855	**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	6 380 008,00	7 618 747,00

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 7 618 747,00 zł, z przeznaczeniem:

1) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 613 000,00 zł (plan finansowy w załączniku nr 9),

1. dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 1 389 747,00 (plan finansowy w załączniku nr 10),

2. na realizację umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA", prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej: 5 616 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
900	**90095**	**Pozostała działalność**	246 900,00	160 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	**92116**	**Biblioteki**	16 000,00	32 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki (w formie dotacji) na prowadzenie biblioteki publicznej w wysokości 32 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
921	**92195**	**Pozostała działalność**	19 000,00	17 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
926	**92695**	**Pozostała działalność**	5 000,00	11 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń, na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej.

Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2025 roku planowane przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego opiewają na kwotę 3 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu Powiatu Wołowski

W 2025 r. zaplanowano rozchody w wysokości 2 531 000,00 zł

6. Wynik na poziomie operacyjnym.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 824 439,00 zł co w istotnej mierze wynika ze zmiany ustawy o dochodacj jst oraz podjętych w drugim półroczu 2024 roku działaniach optymalizacyjno-racjonalizatorskich.

7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie -669 000,00 zł (deficyt budżetowy).

8. Dług Powiatu Wołowskiego.

Planowany dług Powiatu Wołowskiego na zakończenie 2025 roku wyniesie 23 325 198,74 zł. W wyniku dokonanych optymalizacji, racjonalizacji i oszczędności w jednostkach organizacyjnych w 2024 roku, a także z zgodnie z Uchwałą podjętą na Sesji Rady Powiatu w dniu 27.11.2024 roku usunięto pierwotnie zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 1 566 599,65 zł oraz skorygowano rozchody z 2027 roku, które były zaplanawane do spłaty w 2024 roku. Termin spłaty długu określa się na 2036 r. W okresie 2026 - 2036 Powiat Wołowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 uofp.

9. Podsumowanie

Wpływ na sytuację finansową Powiatu Wołowskiego ma wiele czynników, w tym m.in.:

a) zmiana w 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która nie zrekompensowała w pełni skutków ubytków dochodów budżetu (m.in. skutki Polskiego Ładu),

b) zła sytuacja makroekonomiczna i podwyżki, a w konsekwencji stagnacja wysokich stóp procentowych, które zwiększyły koszty obsługi długu, a w konsekwencji w istotny sposób ograniczyły zdolność Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań,

c) prawdopodobna konieczność zwrotu w następnych latach części oświatowej subwencji ogólnej,

d) gorsze, niż średnie w powiatach, parametry ekonomiczne Powiatu Wołowskiego za lata ubiegłe, które zgodnie z brzmieniem art. 243 uofp wpływają na zdolność do zaciągania i obsługi długu.

W związku z powyższym koniecznym jest wdrożenie szeregu procesów z jednej strony zwiększających dochody, a z drugiej ograniczające wydatki bieżące .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**10 576 195,09**
	80115		Technika	7 371 454,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	420 276,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 750,00
		4431	Różne opłaty i składki	10 474,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 459,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 112 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 000,00
	80116		Szkoły policealne	274 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	491 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 524,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	563 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 143,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 854 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00
		4260	Zakup energii	7 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**622 152,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	573 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
	85495		Pozostała działalność	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

Razem:	11 198 347,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 097 271,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	4 062 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 347 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

Razem:	4 097 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 255 791,00**
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 475,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 644,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00
	80195		Pozostała działalność	123 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 936 733,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

Razem:	3 192 524,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**2 632 072,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 632 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 040 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 498,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 109 391,00**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 533 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	174 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 735,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 466,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 901,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 533 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 736,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	16 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00

Razem:	11 741 463,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 146 297,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 543 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 590 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00

Razem:	4 146 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**6 513 379,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 925 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 151,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 260 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 164,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	247 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Razem:	6 513 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**7 016 885,38**
	80115		Technika	4 081 417,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	357 941,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	633 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 097 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	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	180 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 424,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00

Razem:	7 016 885,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**3 927 549,00**
	80115		Technika	2 324 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 537 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	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	41 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 676,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00

Razem:	3 927 549,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**790 406,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**384 040,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 051,14**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 051,14
		3247	Stypendia dla uczniów	30 625,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 375,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,86
855			**Rodzina**	**2 214 392,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 601 392,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:	3 444 889,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**1 389 747,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 389 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 867,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Razem:	1 389 747,00

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych - Środkowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie **Zał. nr 11**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 054 440,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 842,00
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

Razem:	1 054 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 084 444,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 084 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00

Razem:	2 084 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 507 834,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 834,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 216,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 979 536,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 512,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 043,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 837,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00

Razem:	6 507 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**745 863,00**
	71015		Nadzór budowlany	745 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 477,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	434 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Razem:	745 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 140 634,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 095 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,94
		4308	Zakup usług pozostałych	190 542,00
		4309	Zakup usług pozostałych	108 911,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 404,00
	01095		Pozostała działalność	45 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,25
020			**Leśnictwo**	**94 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 200,00**
	05095		Pozostała działalność	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
600			**Transport i łączność**	**19 081 784,72**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 826,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 667 079,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 438,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 809,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 499 062,12
	60095		Pozostała działalność	185 879,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,76
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00
710			**Działalność usługowa**	**1 577 162,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 375,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 954 216,00**
	75019		Rady powiatów	271 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 116 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 769,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	434 000,00
		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	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
752			**Obrona narodowa**	**64 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 845 388,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 845 388,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 795 388,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 620 195,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 620 195,00
		4810	Rezerwy	2 620 195,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 045 078,82**
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	59 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 892 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 950 078,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 003,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 626,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 324,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 287,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 712,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 007 177,02
		4309	Zakup usług pozostałych	231 196,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 286,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,63
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 758,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 241,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 997,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 384 250,00**
	85195		Pozostała działalność	1 384 250,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	616 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**930 007,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	51 307,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 307,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	878 700,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**460 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 489 856,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 656,00
855			**Rodzina**	**5 616 000,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 616 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 616 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**160 000,00**
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 000,00**
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**11 000,00**
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00

Razem:	58 981 967,54

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie **Zał. nr 16**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 308 650,00**
	80115		Technika	29 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	318 750,00
		0830	Wpływy z usług	318 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 400,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85495		Pozostała działalność	48 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		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	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

Razem:	1 396 050,00

Liceum Ogólnokształcące w Wołowie **Zał. nr 17**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**43 863,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80195		Pozostała działalność	38 313,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	313,00
		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	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00

Razem:	43 863,00

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie **Zał. nr 18**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**155 300,00**
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	154 100,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00

Razem:	155 300,00

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym **Zał. nr 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**281 810,00**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	16 810,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		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	14 760,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

Razem:	281 810,00

Zespół Szkól Specjalnych w Lubiążu **Zał. nr 20**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**3 850,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem:	3 850,00

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie **Zał. nr 21**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**314 800,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	260 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00

Razem:	314 800,00

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym **Zał. nr 22**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**23 200,00**
	80115		Technika	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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	18 700,00

Razem:	23 200,00

Zespół szkół Zawodowych w Wołowie **Zał. nr 23**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**15 600,00**
	80115		Technika	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80195		Pozostała działalność	11 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00

Razem:	15 600,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie **Zał. nr 24**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**3 200,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			**Rodzina**	**1 300 500,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Razem:	1 303 700,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie **Zał. nr 25**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**4 980,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00

Razem:	4 980,00

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych - Środkowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie
Zał. nr 26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**2 600,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Razem:	2 600,00

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie **Zał. nr 27**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 120,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 120,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

Razem:	4 120,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie **Zał. nr 28**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Razem:	10 000,00

UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia .... roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) w związku z art. 226 - 229 oraz art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) R**ada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuj**e:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wołowskiego na lata 2025 – 2036, zwaną dalej "Prognozą", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1 Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których nowa w § 1 ust. 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr LXVI/317/2023 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa do sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	125 373 900,15	108 575 871,03	43 385 871,28	8 689 575,87	29 070 402,84	21 020 451,04	6 409 570,00	0,00	16 798 029,12	550 980,00	16 247 049,12
2026	113 158 874,00	112 158 874,00	44 817 605,00	8 976 332,00	30 029 726,00	21 677 764,00	6 657 447,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2027	116 860 118,00	115 860 118,00	46 296 586,00	9 272 551,00	31 020 707,00	22 393 131,00	6 877 143,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2028	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2029	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2030	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2031	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2032	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2033	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2034	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2035	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2036	120 683 501,00	119 683 501,00	47 824 373,00	9 578 545,00	32 044 390,00	23 132 104,00	7 104 089,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	126 042 900,15	104 319 627,03	65 887 358,43	0,00	0,00	1 845 388,00	0,00	105 468,00	0,00	21 723 273,12	21 253 273,12	717 809,00
2026	110 657 874,00	107 893 974,00	67 756 230,00	0,00	0,00	1 469 006,00	0,00	87 427,00	0,00	2 763 900,00	2 763 900,00	0,00
2027	115 359 118,00	111 130 793,00	69 788 915,00	0,00	0,00	1 157 801,00	0,00	76 602,00	0,00	4 228 325,00	4 228 325,00	0,00
2028	118 182 501,00	114 464 716,00	71 892 651,00	0,00	0,00	903 048,00	0,00	76 602,00	0,00	3 717 785,00	3 717 785,00	0,00
2029	118 242 501,00	114 464 716,00	72 300 344,00	0,00	0,00	811 819,00	0,00	76 602,00	0,00	3 777 785,00	3 777 785,00	0,00
2030	118 982 501,00	114 464 716,00	72 978 746,00	0,00	0,00	522 778,00	0,00	76 602,00	0,00	4 517 785,00	4 517 785,00	0,00
2031	118 412 501,00	114 464 716,00	73 311 403,00	0,00	0,00	432 548,00	0,00	76 602,00	0,00	3 947 785,00	3 947 785,00	0,00
2032	118 883 501,00	114 464 716,00	73 311 403,00	0,00	0,00	349 708,00	0,00	76 602,00	0,00	4 418 785,00	4 418 785,00	0,00
2033	117 782 501,00	114 464 716,00	73 311 403,00	0,00	0,00	326 822,00	0,00	76 602,00	0,00	3 317 785,00	3 317 785,00	0,00
2034	117 682 501,00	114 464 716,00	73 311 403,00	0,00	0,00	221 001,00	0,00	76 602,00	0,00	3 217 785,00	3 217 785,00	0,00
2035	118 582 501,00	114 464 716,00	73 311 403,00	0,00	0,00	111 533,00	0,00	76 602,00	0,00	4 117 785,00	4 117 785,00	0,00
2036	119 726 901,35	114 464 716,00	73 311 403,00	0,00	0,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	5 262 185,35	5 262 185,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-669 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	956 599,65	956 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	956 599,65	956 599,65	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 798,39	715 198,74	4 256 244,00	4 256 244,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 889 798,39	715 198,74	4 264 900,00	4 264 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 388 798,39	715 198,74	4 729 325,00	4 729 325,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 857 798,39	685 198,74	5 218 785,00	5 218 785,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 416 798,39	685 198,74	5 218 785,00	5 218 785,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 715 798,39	685 198,74	5 218 785,00	5 218 785,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 144 798,39	385 198,74	5 218 785,00	5 218 785,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 044 798,39	85 198,74	5 218 785,00	5 218 785,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 058 599,65	0,00	5 218 785,00	5 218 785,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 599,65	0,00	5 218 785,00	5 218 785,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	956 599,65	0,00	5 218 785,00	5 218 785,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 785,00	5 218 785,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,96%	7,50%	x	7,72%	7,80%	TAK	TAK
2026	4,29%	6,99%	x	6,66%	6,84%	TAK	TAK
2027	2,76%	6,30%	x	6,48%	6,66%	TAK	TAK
2028	3,48%	6,37%	x	6,43%	6,61%	TAK	TAK
2029	3,29%	6,25%	x	6,07%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,22%	5,95%	x	5,23%	5,41%	TAK	TAK
2031	3,03%	6,16%	x	5,92%	6,10%	TAK	TAK
2032	2,46%	6,08%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	3,35%	5,83%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	3,26%	5,63%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2035	0,04%	5,52%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2036	1,03%	5,44%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	4 324 419,61	4 324 419,61	3 942 394,95	4 003 752,00	4 003 752,00	2 957 996,00	4 720 978,43	4 720 978,43	4 312 953,77
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 861,71	590 861,71	188 463,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 410 932,00	4 410 932,00	2 957 996,00	5 721 190,14	2 418 312,14	3 302 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 273 281,71	1 207 111,71	66 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	616 250,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	616 250,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	616 250,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	616 250,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	616 250,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 530 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 270 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	85 198,74	0,00	85 198,74	85 198,74	85 198,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 075 721,85	5 721 190,14	1 273 281,71	616 250,00	616 250,00	616 250,00
1.a	- wydatki bieżące				6 706 673,85	2 418 312,14	1 207 111,71	616 250,00	616 250,00	616 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 369 048,00	3 302 878,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 295 801,85	4 704 940,14	590 861,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 392 923,85	1 802 062,14	590 861,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3 - Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sprawny uczeń -	wołowski	2024	2026	64 822,45	56 051,14	8 771,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2026	787 040,00	555 008,00	232 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2025	2026	1 541 061,40	1 191 003,00	350 058,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 902 878,00	2 902 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski - Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2025	2 747 881,00	2 747 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2025	2027	154 997,00	154 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 779 920,00	1 016 250,00	682 420,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 313 750,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00
1.3.1.1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o.za okres do dnia 31.12.2023 r. - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o.za okres do dnia 31.12.2023 r.	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2031	4 313 750,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				466 170,00	400 000,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budybnku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przy ul. sobieskiego 2, na działce 26 AM-30 w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przepisów p.poż z uwzględnieniem decyzji KPPSP -	wołowski	2024	2026	466 170,00	400 000,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	616 250,00	616 250,00	10 075 721,85
1.a	616 250,00	616 250,00	6 706 673,85
1.b	0,00	0,00	3 369 048,00
1.1	0,00	0,00	5 295 801,85
1.1.1	0,00	0,00	2 392 923,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	64 822,45
1.1.1.4	0,00	0,00	787 040,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 541 061,40
1.1.2	0,00	0,00	2 902 878,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 747 881,00
1.1.2.2	0,00	0,00	154 997,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	616 250,00	616 250,00	4 779 920,00
1.3.1	616 250,00	616 250,00	4 313 750,00
1.3.1.1	616 250,00	616 250,00	4 313 750,00
1.3.2	0,00	0,00	466 170,00
1.3.2.1	0,00	0,00	466 170,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ... r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku, są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Powiatu Wołowskiego na lata 2025 – 2036 została sporządzona w oparciu o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Długość okresu objętego projekcją wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego podlega zatem wydłużeniu do roku 2036, w związku z przypadającymi terminami spłat zobowiązań, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych.

2. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
3. metodologię opracowywania wieloletniej prognozy finansowej,
4. prawdopodobne do realizacji wyroki sądowe,
5. realizowane projekty, w tym projekty mające na celu zwiększenie dochodów/ograniczenie wydatków w powiecie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036 ujęto następujące projekty planowane do realizacji:

a) współfinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu – zgodnie z ustawą prawo oświatowe prowadzenie szkół specjalnych o charakterze ponadregionalnym należy do zadań własnych samorządu województwa, a nie powiatu; ZSS w Lubiążu należy do takiej kategorii szkół (co potwierdziło MEN); w WPF uwzględniono od roku 2025 kwotę 800 tys. zł; w celu realizacji tego projektu Zarząd Powiatu Wołowskiego skierował do Samorządu Województwa Dolnośląskiego wezwanie do zaprzestania naruszania prawa; w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Powiat Wołowski złoży pozew do sądu przeciwko Samorządowi Województwa,

b) pozew przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków, które Powiat Wołowski przeznacza na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorząd winien otrzymać dotacje celowe w wysokości pozwalającej na realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej; środki przekazywane przez Skarb Państwa nie pokrywają w pełni wydatków jakie ponosi Powiat Wołowski; w związku z powyższym w roku 2030 w WPF zaplanowano dodatkowe dochody z tego tytułu w wysokości 2 mln zł (szacunkowo, ze względów ostrożnościowych około 20% kwoty roszczenia).

Jednocześnie w WPF uwzględniono zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1 201 559,00 zł (w ratach w okresie 2025 – 2028). Błędne naliczenie miało miejsce w poprzedniej kadencji samorządu. W dniu 15 lipca 2021 r., Powiat Wołowski złożył skargę kasacyjną do wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt: V SA/Wa 1418/20. Do dnia dzisiejszego skarga nie została rozstrzygnięta.

Z uwagi na sytuację w otoczeniu (wojna na terytorium Ukrainy), prognozy makroekonomiczne obarczone, są znaczną niepewnością i ulegają częstym korektom. Wszelkie projekcje obciążone, są dużym ryzykiem.
Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)	105,0	103,1	102,6	102,5
PKB – dynamika realna	103,9	103,5	103,1	102,8S

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem, są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2025 r. W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.
Prognoza dochodów w okresie 2025 – 2028:

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Dochody (zł)	125 373 900,15	113 158 874,00	116 860 118,00	120 683 501,00

Dochody bieżące

W roku 2025 r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów. W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2025 – 2028:

	2025	***2026***	***2027***	***2028***

Dochody bieżące (zł)	108 575 871,03	112 158 874,00	115 860 118,00	119 683 501,00

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Powiatu Wołowskiego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 43 385 871,28 zł. Od 2022 r., na mocy ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniono zasady naliczana należnego powiatowi dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualnie wyznaczany jest on jako średnia ważona z trzech lat poprzedzających rok budżetowy odpowiednio z wagami: 0,5, 0,33, 0,17. W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2025 - 2028

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	43 385 871,28	44 817 605,00	46 296 585,00	47 824 373,00

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Powiatu Wołowskiego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2024 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 689 575,87 zł. Projekcję dochodów w latach następnych z tyt. udziału w CIT opracowano na postawie tempa wzrostu PKB.W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2025 - 2028

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	8 689 575,87	8 976 332,00	9 272 551,00	9 578 545,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2025 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 29 070 402,84 zł.. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2026-2028 przyjęto na poziomie 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2025 - 2028

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Subwencja ogólna (zł)	29 070 402,84	30 029 726,00	31 020 707,00	32 044 390,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W powyższej pozycji ujęto m.in. dochody bieżące otrzymane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE.

Tempo zmian dochodów bieżących ***„Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące"*** (z wyłączeniem środków pochodzących ze środków z UE) oszacowano w tempie 3% .Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2025 – 2028:

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	21 020 451,04	21 677 764,00	22 393 131,00	23 132 104,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w roku 2025 w wysokości określonej uchwałą budżetową . W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza pozostałe dochody bieżące 2025– 2028:

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Pozostałe dochody bieżące (zł)	6 409 570,99	6 657 447,00	6 877 143,00	7 104 089,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 ujęto w wysokości 16 798 029,12 zł. Wielkości w kolejnych latach, są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2025 – 2028:

	2025	*2026*	*2027*	*2028*

Dochody majątkowe (zł)	16 798 029,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dochody ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów majątkowych w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości Powiatu Wołowskiego w zakresie sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2024 – 2027:

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	550 980,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

W latach 2026 – 2036 zaplanowano stałą wielkość sprzedaży na poziomie 100 tys. zł

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2025 łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 15 957 352,12 zł. W pozycji ujęto m. in. środki, które Powiat Wołowski otrzyma w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz z innych programów i projektów:

a) Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład) - kwota – 10 499 062,12 zł,

b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie do inwestycji 50%): 1 744 235,00 zł,

c) Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski: 2 747 881,00 zł

d) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II: 811177,00 zł.

e) Projekt "Cyberbezpieczny Powiat"

Dodatkowo, w pozycji ujęto dochody pochodzące z UE, przeznaczonych na realizację na realizację następujących projektów

Prognoza dochodów z tyt. „dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2025 – 2028”,

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	16 247 049,12	900 000,00	900 000,00	900 000,00

4. Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty, w tym współfinansowane ze środków UE, a także realizowane zadania w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki ogółem na rok 2025 zaplanowano

w łącznej wysokości 126 436 012,15 zł. W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza wydatków 2025– 2028

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Wydatki (zł)	126 042 900,15	110 657 874,00	115 359 118,00	118 182 501,00

Wydatki bieżące

Rozpoczęty w drugiej połowie proces racjonalizacji, optymalizacji wydatków w jednostkach organziacyjnych Powiatu przyniósł kwotę blisko 2,5 mln zł i będzie kontynuowany w latach następnych. Wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości zgodnie z powyższą tabelą. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków. W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza wydatków bieżących 2025—2028

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Wydatki bieżące (zł)	104 319 627,03	107 893 974,00	111 130 793,00	114 464 716,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi". W wyniku szczegółowej analizy w 2024 roku zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych i przeznaczono je na rezerwę ogólną. W okresie od 2026 - 2036 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" będą ulegać zmianie w tempie:

1. w roku 2026 – w tempie 3 %,
2. w roku 2027 - w tempie 3 %,
3. w roku 2028 – w tempie 3%

Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi" 2025 - 2028

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	65 887 358,43	67 756 230,00	69 788 915,00	71 892 651,00

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. projekcję inflacji przedstawioną przez Ministerstwo Finansów (wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw),
2. założenie, iż cena kredytu (oprocentowane) jest równe sumie stawki WIBOR 3M i stałej marży.

Przyjęto, iż:

1. marża wynosi 1,50% (w aktualnie toczonym postępowaniu emitenci obligacji zaproponowali marże w wysokości 1,10%; ze względów ostrożnościowych przyjęto marżę na wyższym poziomie); do celów analitycznych założono, iż z taką samą marżą Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania w 2025 r,
2. spadek inflacji powoduje odpowiednio spadek stóp procentowych, a w konsekwencji spadek stopy referencyjnej WIBOR 3M (taka zależność ma swoje odzwierciedlenie w danych historycznych); dla celów analitycznych przyjęto, iż ta zależność ma charakter liniowy; w momencie opracowywania WPF WIBOR 3M wynosił 5,83% i ta wielkość stanowi punkt odniesienia),

W kosztach obsługi długu ujęto wydatki przeznaczone na realizację porozumienia z BGK dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu udzielonego zabezpieczenia rzeczowego do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (umowa, której stroną jest PCM sp. z o.o.)

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2025 - 2028

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Wydatki na obsługę długu	1 845 388,00	1 469 006,00	1 157 801,00	903 048,00

Powiat Wołowski nie poręczył ani nie planuje w latach następnych poręczać kredytu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne. W okresie 2025 – 2036 wydatki majątkowe, są konsekwencją możliwości finansowych powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych 2025 - 2028

	2025	***2026***	***2027***	***2028***
Wydatki majątkowe (zł)	21 723 273,12	2 763 900,00	4 228 325,00	3 717 785,00

5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. Przy założonych parametrach w okresie 2025-2036 Powiat Wołowski osiągnie nadwyżkę budżetową, po zmianach ustawy o dochodach jst, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2025 zaplanowano deficyt w wysokości 669 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego zobowiązania długoterminowego.

6.. Przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Powiat Wołowski w 2025 roku planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek w łącznej wysokości 3 200 000,00 zł.

Planowane przychody mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu w latach 2025-2036 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz nowe zobowiązania, które powiat planuje zaciągnąć w 2025 roku. Na Sesji Rady Powiatu w dniu 27.11.2024 r. zrezygnowano z zaplanowanego pierwotnie kredyt długoterminowy w wysokości 1 566 599,65 zł ergo (poglądowo) poniższe spłaty dotyczą wyłącznie zaciągnięcia nowego zobowiązania w 2025 roku.

Rozchody w kolejnych latach kształtować się będą następująco:

1. w roku 2025 – 2.530.000,00 zł,
3. w roku 2026 – 2.500.000,00zł
4. w roku 2027 – 2.000.000,00 zł
5. w roku 2028 – 2.500.000,00 zł
6. w roku 2029 – 2.440.000,00 zł
7. w roku 2030 – 2.500.000,00 zł
8. w roku 2031 – 2.270.000,00 zł
9. w roku 2032 – 1.800.000 zł (nowe zobowiązanie: 1.200.000 zł),
10. w roku 2033 – 2.900.00,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000.000 zł) ,
11. w roku 2034 – 3 000.000,00 zł (nowe zobowiązanie: 1 000.000 zł),
12. w roku 2035 – 2.100.000,00 zł,
13. w roku 2036 – 956 599,65 zł

W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia w 2025 roku postępowania sądowego przeciwko Powiatowi Trzebnickiego w sprawie opłącania za pobyt wychowanków z terenu ww. samorządu w wysokości blisko 2mln zł, przychody zostaną skorygowane ze względu na zaplanowany ich długi horyzont spłaty.

7. Kwota długu

Dług na koniec 2025 r. wyniesie 24 390 798,74 zł. Składa się z dwóch części:

a) długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 23 600 000,00 zł,
b) długu spłacanego wydatkami, który na koniec 2024r. wyniesie 785 198,74 zł

Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2026-2036.

Dług spłacany wydatkami jest wynikiem podpisanego porozumienia z BGK w dniu 5.06..2024 r. dotyczącego spłaty zobowiązań na kwotę 1 685 198,65 zł z tytułu udzielonego w 2018 roku zabezpieczenia rzeczowego do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (umowa, której stroną jest PCM sp. z o.o.).

8. Relacje, o których mowa w art. 242 –244 UOFP

Relacja o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2025 - 2036 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wyniku zmiany ustawy o dochodach jst, jest wartością dodatnią. Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.
W związku z powyższym relacja, o której mowa w art. 242 uofp w roku 2025 zostanie zachowana.

Relacja o której mowa w art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 UOFP dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych, jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W części 8 załącznika nr 1 do WPF wskazano informację o stopniu spełnienia relacji, o której mowa w art 243 uofp. We wszystkich latach, dla których została sporządzona prognoza relacja jest zachowana.
16 grudnia 2022r. Powiat Wołowski podpisał aneks do umowy o dofinansowywanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie". Łączna wartość projektu wynosi 10.705.100,79 zł, w tym dofinansowanie: 8.492.253,58 zł (kwota dofinansowania stanowi więcej niż 50% wartości projektu). Zatem spełniony jest wymóg, o którym mowa w art. 243 ust 3a uofp. i wyłączono z ograniczenia, o którym mowa w art. 243 uofp, następujące wielkości:

a) rok 2024: odsetki- 150.570,00 zł,
b) rok 2025: odsetki – 105.468,00 zł,
c) rok 2026: odsetki – 87.427,00 zł,
d) rok 2027: odsetki – 76.602,00 zł,
e) rok 2028: odsetki – 76.602,00 zł,
f) rok 2029: odsetki – 76.602,00 zł,
g) rok 2030: odsetki – 76.602,00 zł,
h) rok 2031: odsetki – 76.602,00 zł,
i) rok 2032: odsetki – 76.602,00 zł,
j) rok 2033: odsetki 76.602,00 zł,
k) rok 2034: odsetki – 76.602,00 zł,,
l) rok 2035: odsetki – 76.602,00 zł, zł oraz kwota główna – 2 100 000 zł,

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wołowskiego na lata 2025-2031 stanowi załącznik do projektu uchwały.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono projekty:

- Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład),
- Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3
- Projekt Samorządu Województwa w Partnerstwie z: Powiatem Średzkim, Powiatem Polkowickim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Oławskim,Powiatem Dzierżoniowskim, Powiatem Lubańskim, Powiatem Oleśnickim, Powiatem Oławskim, Powiatem Wołowskim, Powiatem Ząbkowickim. Projekt nr FEDS.08.01-12.00-0001/24 pn: „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół"
- Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim,
- Sprawny uczeń - projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich w latach 2024 - 2026r.
- Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przy ul. Sobieskiego 2, na działce 26 AM-30 w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów p.poż z uwzględnieniem decyzji KPPSP,
- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM Sp. z o. o. – w związku z pismem nr L.dz. PCM/436/07/2024 z dnia 8.07.2024 r. kwoty niezbędnej do pokrycia ujemnego wyniku finansowego spółki Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie w latach 2024-2031 na łączną kwotę (po zmianach): 4 930 000,00 zł.