



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2025 r.

Poz. 461

UCHWAŁA NR XIV/113/2024 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości – 441 541 959,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości – 345 680 772,02 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 95 861 187,93 zł
 - zgodnie z **załącznikiem nr 1, 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości – 454 622 288,22 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 331 035 125,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 123 587 163,22 zł
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości – 13 080 328,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie – 517 079,98 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 4 021 762,29 zł;
- 3) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 391 486,00 zł;
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie – 150 000,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z **załącznikiem nr 3, w tym:**

- 1) Przychody budżetu w wysokości – **18 058 565,98 zł;**
- 2) Rozchody budżetu w wysokości – **4 978 237,71 zł.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) zaciąganych w roku budżetowym:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 2 000 000,00 zł,
- b) długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 8 391 486,00 zł.

2. Ustala się limit pożyczki długoterminowej udzielanej z budżetu powiatu do wysokości - 1 589 149,31 zł, z tego: 2025 r. – 778 237,71 zł, 2026 r. – 810 911,60 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 550 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości – **835 000,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 640 000,00 zł;
- 2) Budżet Obywatelski – 195 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się wykazy:

- 1) zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- 2) zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;
- 3) planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały;
- 4) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały;
- 5) zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały;
- 6) zadań wykonywanych w ramach opłat geodezyjno-kartograficznych, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 4 ust. 1;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
 - b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, rezygnacji oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) 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,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia, wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

2. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego na 2025 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		78 700,00	78 700,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		78 700,00	78 700,00	0,00
		bieżące		78 700,00	78 700,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	78 700,00	78 700,00	0,00
		nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		78 700,00	78 700,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
600		Transport i łączność		67 663 188,00	3 734 243,00	63 928 945,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		7 850 500,00	600 000,00	7 250 500,00
		bieżące		600 000,00	600 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	600 000,00	600 000,00	0,00
		sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora		600 000,00	600 000,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
		majątkowe		7 250 500,00	0,00	7 250 500,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
		-środki z budżetu UE na 2025 r.				
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6259	1 279 500,00	0,00	1 279 500,00
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		1 279 500,00	0,00	1 279 500,00
		-środki z budżetu państwa na 2025 r.				
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		bieżące		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2170	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 762 508,00	1 029 423,00	20 733 085,00
		bieżące		1 029 423,00	1 029 423,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		dysponent: ZDP Kłodzko				
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	29 423,00	29 423,00	0,00
		dysponent: ZDP Kłodzko				
		majątkowe		20 733 085,00	0,00	20 733 085,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	460 717,50	0,00	460 717,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE; „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. ZDP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		460 717,50	0,00	460 717,50
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	4 782 282,50	0,00	4 782 282,50
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		369 484,50	0,00	369 484,50
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		2 259 142,00	0,00	2 259 142,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie” dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		903 656,00	0,00	903 656,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul Batorów w Szczytnie o łącznej długości 0,79km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
		zadanie pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	4 465 085,00	0,00	4 465 085,00
		Projekt UE; „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” dofinansowanie z Gminy Międzyzłesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		677 743,00	0,00	677 743,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		184 742,00	0,00	184 742,00
		zadanie pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		252 400,00	0,00	252 400,00
		zadanie pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		475 200,00	0,00	475 200,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej o łącznej długości 0,79 km” dofinansowanie z Gminy Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		225 000,00	0,00	225 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju na długości 0,72km” dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu na długości 0,9 km” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6370	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 945 360,00	0,00	35 945 360,00
		majątkowe		35 945 360,00	0,00	35 945 360,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym:	6430	35 945 360,00	0,00	35 945 360,00
		zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju , km 0+000 - 0+500 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		zadanie pn. „Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3276D w Długopolu-Zdroju, km 6+246 - 6+290 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		987 560,00	0,00	987 560,00
		zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		10 175 000,00	0,00	10 175 000,00
		zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów - Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		8 580 000,00	0,00	8 580 000,00
		zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 - I etap [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
		zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 6+870 - 8+870 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
		zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 1+005 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		5 730 000,00	0,00	5 730 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. „Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Połabska w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.]” dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 497 800,00	0,00	1 497 800,00
	60095	Pozostała działalność		4 820,00	4 820,00	0,00
		bieżące		4 820,00	4 820,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 500,00	1 500,00	0,00
		wpływy z opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 500,00	1 500,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	3 320,00	3 320,00	0,00
		nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 320,00	3 320,00	0,00
630		Turystyka		212 484,00	212 484,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		212 484,00	212 484,00	0,00
		bieżące		212 484,00	212 484,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	212 484,00	212 484,00	0,00
		Projekt UE pn. „Kłodzkie pogranicze na fali” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		212 484,00	212 484,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 276 791,00	2 244 163,00	1 032 628,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 276 791,00	2 244 163,00	1 032 628,00
		bieżące		2 244 163,00	2 244 163,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0470	3 793,00	3 793,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	4 965,00	4 965,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	631 000,00	631 000,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych		238 700,00	238 700,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		392 300,00	392 300,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 604 405,00	1 604 405,00	0,00
		udział 25% z tyt. m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 604 405,00	1 604 405,00	0,00
		majątkowe		1 032 628,00	0,00	1 032 628,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0770	1 032 628,00	0,00	1 032 628,00
710		Działalność usługowa		6 640 992,61	3 787 749,00	2 853 243,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 995 673,61	2 292 430,00	2 703 243,61
		bieżące		2 292 430,00	2 292 430,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	330,00	330,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych dochodów	0970	20,00	20,00	0,00
		wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą transakcji DCC <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		20,00	20,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	742 080,00	742 080,00	0,00
		ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania - na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		642 080,00	642 080,00	0,00
		prace geodezyjno-kartograficzne; modernizacja baz danych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		100 000,00	100 000,00	0,00
		majątkowe		2 703 243,61	0,00	2 703 243,61
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	2 703 243,61	0,00	2 703 243,61
		Projekt UE; „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r.		354 041,80	0,00	354 041,80
		Projekt UE; „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 349 201,81	0,00	2 349 201,81
	71015	Nadzór budowlany		1 645 319,00	1 495 319,00	150 000,00
		bieżące		1 495 319,00	1 495 319,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	1 495 319,00	1 495 319,00	0,00
		działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		1 495 319,00	1 495 319,00	0,00
		majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, w tym:	6410	150 000,00	0,00	150 000,00
		zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna		1 246 130,00	1 246 130,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 246 130,00	1 246 130,00	0,00
		bieżące		1 246 130,00	1 246 130,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	3 000,00	3 000,00	0,00
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000,00	3 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	230 630,00	230 630,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	12 500,00	12 500,00	0,00
		wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz za demontaż pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		12 500,00	12 500,00	0,00
752		Obrona narodowa		181 000,00	181 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		181 000,00	181 000,00	0,00
		bieżące		181 000,00	181 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	181 000,00	181 000,00	0,00
		kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		181 000,00	181 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 793 418,00	21 204 418,00	12 589 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 764 418,00	18 175 418,00	12 589 000,00
		bieżące		18 175 418,00	18 175 418,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	18 175 418,00	18 175 418,00	0,00
		utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		18 175 418,00	18 175 418,00	0,00
		majątkowe		12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6410	12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
		zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		29 000,00	29 000,00	0,00
		bieżące		29 000,00	29 000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	1 000,00	1 000,00	0,00
		dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku - wpłata na utrzymanie LSOP <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	28 000,00	28 000,00	0,00
		wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		28 000,00	28 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		bieżące		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2100	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		439 488,00	439 488,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		439 488,00	439 488,00	0,00
		bieżące		439 488,00	439 488,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	439 488,00	439 488,00	0,00
		świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		439 488,00	439 488,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		128 758 964,39	128 758 964,39	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
		bieżące		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0420	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0570	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0650	400 000,00	400 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		125 808 964,39	125 808 964,39	0,00
		bieżące		125 808 964,39	125 808 964,39	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	119 374 937,58	119 374 937,58	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	6 434 026,81	6 434 026,81	0,00
758		Różne rozliczenia		117 072 389,77	117 072 389,77	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		117 072 389,77	117 072 389,77	0,00
		bieżące		117 072 389,77	117 072 389,77	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 072 389,77	117 072 389,77	0,00
801		Oświata i wychowanie		20 836 423,47	5 980 260,15	14 856 163,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		29 551,00	29 551,00	0,00
		bieżące		29 551,00	29 551,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	106,00	106,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów dysponent: ZSS Kłodzko		106,00	106,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	50,00	50,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji dysponent: MOS Kłodzko		50,00	50,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dysponent: ZSS Nowa Ruda	0750	20 000,00	20 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dysponent: jednostki oświatowe	0920	4 315,00	4 315,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	5 080,00	5 080,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych dysponent: jednostki oświatowe		5 080,00	5 080,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		6 500,00	6 500,00	0,00
		bieżące		6 500,00	6 500,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	6 500,00	6 500,00	0,00
		wpływy za wyżywienie dysponent: SOSW Długopole - Zdr.		6 500,00	6 500,00	0,00
	80115	Technika		18 958 290,75	4 102 127,43	14 856 163,32
		bieżące		4 102 127,43	4 102 127,43	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	14 840,00	14 840,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów dysponent: jednostki oświatowe		14 840,00	14 840,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	746,00	746,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji dysponent: jednostki oświatowe		746,00	746,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dysponent: jednostki oświatowe	0750	252 345,00	252 345,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	68 000,00	68 000,00	0,00
		wpływy za korzystanie z mediów, z cateringu oraz z orlików dysponent: jednostki oświatowe		68 000,00	68 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dysponent: jednostki oświatowe	0920	17 915,00	17 915,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	75 356,00	75 356,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dysponent: jednostki oświatowe		75 356,00	75 356,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	2 081 099,34	2 081 099,34	0,00
		Projekt UE; „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		132 388,00	132 388,00	0,00
		Projekt UE; „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		132 388,00	132 388,00	0,00
		Projekt UE; „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		291 024,64	291 024,64	0,00
		Projekt UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		190 992,00	190 992,00	0,00
		Projekt UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		190 992,00	190 992,00	0,00
		Projekt UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		190 992,00	190 992,00	0,00
		Projekt UE; „Europejska Turystyka w Praktyce” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. RST Polanica-Zdr. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		78 760,75	78 760,75	0,00
		Projekt UE; „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki” w ramach Funduszy dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>		866 046,30	866 046,30	0,00
		Projekt UE; „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		7 515,65	7 515,65	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	162 265,73	162 265,73	0,00
		Projekt UE; „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		20 787,47	20 787,47	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE; „ Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki ” w ramach Funduszy dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>		123 720,90	123 720,90	0,00
		Projekt UE; „ Europejska Turystyka w Praktyce ” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2025 r. -realiz. RST Polanica-Zdr. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		16 683,69	16 683,69	0,00
		Projekt UE; „ Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku ” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 073,67	1 073,67	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	1 429 560,36	1 429 560,36	0,00
		Projekt UE; „ Europe4U 2025 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		283 932,00	283 932,00	0,00
		Projekt UE; „ Europejska Nowa Ruda 2025 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		288 058,50	288 058,50	0,00
		Projekt UE; „ Euro-praktyki dla Kłodzka IV ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		285 997,50	285 997,50	0,00
		Projekt UE; „ EuroSkills 6 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		27 895,11	27 895,11	0,00
		Projekt UE; „ Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		161 370,00	161 370,00	0,00
		Projekt UE; „ Europejska Nowa Ruda 2024 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. 13.282,02 zł -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych 38.110,03 zł <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		51 392,05	51 392,05	0,00
		Projekt UE; „ Euro-praktyki dla Kłodzka III ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu na 2025 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		14 565,14	14 565,14	0,00
		Projekt UE; „ Europejskie Kłodzko 2025 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		262 000,00	262 000,00	0,00
		Projekt UE; „ 3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. 30.417,29 zł -refundacja wydatków z lat ubiegłych 23.932,77 zł <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		54 350,06	54 350,06	0,00
		majątkowe		14 856 163,32	0,00	14 856 163,32
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	10 872 861,33	0,00	10 872 861,33
		Projekt UE; pn. „ Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej ” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		6 608 000,00	0,00	6 608 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE; „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		4 157 494,82	0,00	4 157 494,82
		Projekt UE; „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		107 366,51	0,00	107 366,51
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6259	1 728 301,99	0,00	1 728 301,99
		Projekt UE; „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		296 963,92	0,00	296 963,92
		Projekt UE; „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
		Projekt UE; „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		15 338,07	0,00	15 338,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
		zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			513 956,72	513 956,72	0,00
	bieżące			513 956,72	513 956,72	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	460,00	460,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		460,00	460,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	313,00	313,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		313,00	313,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	29 939,00	29 939,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	6 700,00	6 700,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	5 300,00	5 300,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		5 300,00	5 300,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	419 878,80	419 878,80	0,00
		Projekt UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz. I LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		306 405,30	306 405,30	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projektu UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2025 r. -realiz.LO Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		113 473,50	113 473,50	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	51 365,92	51 365,92	0,00
		Projekt UE; „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. 21.010,83 zł -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych 30.355,09 zł <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>		51 365,92	51 365,92	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		280 280,00	280 280,00	0,00
		bieżące		280 280,00	280 280,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	280 280,00	280 280,00	0,00
		kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		280 280,00	280 280,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		524 685,00	524 685,00	0,00
		bieżące		524 685,00	524 685,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	524 685,00	524 685,00	0,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		524 685,00	524 685,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		523 160,00	523 160,00	0,00
		bieżące		523 160,00	523 160,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	2120	523 160,00	523 160,00	0,00
				523 160,00	523 160,00	0,00
852		Pomoc społeczna		45 130 219,80	44 989 611,80	140 608,00
	85202	Domy pomocy społecznej		43 505 585,00	43 364 977,00	140 608,00
		bieżące		43 364 977,00	43 364 977,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kłodzka</i>	0750	360,00	360,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	36 104 413,00	36 104 413,00	0,00
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		36 104 413,00	36 104 413,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	14 100,00	14 100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	12 054,00	12 054,00	0,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot kosztów pogrzebu, sprzedaż energii elektrycznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		12 054,00	12 054,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	2130	7 234 050,00	7 234 050,00	0,00
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		7 234 050,00	7 234 050,00	0,00
		majątkowe		140 608,00	0,00	140 608,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	140 608,00	0,00	140 608,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego - dziewięcioosobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>		140 608,00	0,00	140 608,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
		bieżące		1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
		ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		7 400,00	7 400,00	0,00
		bieżące		7 400,00	7 400,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	6 500,00	6 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	900,00	900,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		900,00	900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		211 314,80	211 314,80	0,00
		bieżące		211 314,80	211 314,80	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	500,00	500,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	171 830,76	171 830,76	0,00
		Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki z budżetu UE na 2025 r. - realizacja PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		171 830,76	171 830,76	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	38 984,04	38 984,04	0,00
		Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki z budżetu państwa na 2025 r. - realizacja PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		24 547,24	24 547,24	0,00
		Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki z budżetu innego JST na 2025 r. - realizacja PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		14 436,80	14 436,80	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 919 242,00	2 919 242,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		16 000,00	16 000,00	0,00
		bieżące		16 000,00	16 000,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	16 000,00	16 000,00	0,00
		wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		16 000,00	16 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 537 547,00	1 537 547,00	0,00
		bieżące		1 537 547,00	1 537 547,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	1 536 497,00	1 536 497,00	0,00
		prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 536 497,00	1 536 497,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 050,00	1 050,00	0,00
		udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 050,00	1 050,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		130 000,00	130 000,00	0,00
		bieżące		130 000,00	130 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	130 000,00	130 000,00	0,00
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		130 000,00	130 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 229 695,00	1 229 695,00	0,00
		bieżące		1 229 695,00	1 229 695,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	12 500,00	12 500,00	0,00
		opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		12 500,00	12 500,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0920	3 000,00	3 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym:	2690	969 395,00	969 395,00	0,00
		- 14% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (doradcy klienta) <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		969 395,00	969 395,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	244 800,00	244 800,00	0,00
		refundacje wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienie tj. dodatki dla pośredników, doradców, specjalistów do spraw programów <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		244 800,00	244 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00
		bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2100	6 000,00	6 000,00	0,00
		realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		6 000,00	6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 651 678,00	1 651 678,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		52 910,00	52 910,00	0,00
		bieżące		52 910,00	52 910,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	51 100,00	51 100,00	0,00
		wpłaty z opłat za wyżywienie uczniów, wychowanków z Ops-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		51 100,00	51 100,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	810,00	810,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		810,00	810,00	0,00
	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000,00	10 000,00	0,00
		bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0920	8 600,00	8 600,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 400,00	1 400,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		1 400,00	1 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne		143 700,00	143 700,00	0,00
		bieżące		143 700,00	143 700,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	143 700,00	143 700,00	0,00
		wpływy z opłat za internat <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		143 700,00	143 700,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych		1 249 120,00	1 249 120,00	0,00
		bieżące		1 249 120,00	1 249 120,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	45 000,00	45 000,00	0,00
		wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		45 000,00	45 000,00	0,00
		Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0830	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0920	3 220,00	3 220,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	900,00	900,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		900,00	900,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	12 000,00	0,00
		bieżące		12 000,00	12 000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0960	12 000,00	12 000,00	0,00
		darowizna na stypendium dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		12 000,00	12 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		183 948,00	183 948,00	0,00
		bieżące		183 948,00	183 948,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0750	43 579,00	43 579,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	135 800,00	135 800,00	0,00
		wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i personelu <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		135 800,00	135 800,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0920	1 519,00	1 519,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	3 050,00	3 050,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpływy za obsługę Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		3 050,00	3 050,00	0,00
855		Rodzina		10 844 871,00	10 844 871,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		3 529 450,00	3 529 450,00	0,00
		bieżące		3 529 450,00	3 529 450,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0640	150,00	150,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	9 800,00	9 800,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		9 800,00	9 800,00	0,00
		wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	19 500,00	19 500,00	0,00
		wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		19 500,00	19 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
		gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
		powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		540 000,00	540 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 715 421,00	6 715 421,00	0,00
		bieżące		6 715 421,00	6 715 421,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:	0640	150,00	150,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		150,00	150,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	24 000,00	24 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		24 000,00	24 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	0750	10 715,00	10 715,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	15 460,00	15 460,00	0,00
		opłaty za stołówkę/wpłaty a żywienie pracowników <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		15 460,00	15 460,00	0,00
		wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	0920	13 896,00	13 896,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	3 000,00	3 000,00	0,00
		wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	2 200,00	2 200,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		2 200,00	2 200,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00
		gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
		powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		446 000,00	446 000,00	0,00
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		600 000,00	600 000,00	0,00
		bieżące		600 000,00	600 000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0960	600 000,00	600 000,00	0,00
		Zadanie pn. Przebudowa drugiego piętra budynku głównego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku wraz z wymianą okien w ramach środków ze spółki Skarbu Państwa ORLEN -realiz. CAPOW Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 379,91	335 379,91	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		218 832,00	218 832,00	0,00
		bieżące		218 832,00	218 832,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	218 832,00	218 832,00	0,00
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		218 832,00	218 832,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
	90095	Pozostała działalność		116 547,91	116 547,91	0,00
		bieżące		116 547,91	116 547,91	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	116 547,91	116 547,91	0,00
		„Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach”				
		- finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		14 920,98	14 920,98	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
		„Nasadenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego”				
		- finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		101 626,93	101 626,93	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		460 600,00	0,00	460 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		460 600,00	0,00	460 600,00
		majątkowe		460 600,00	0,00	460 600,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	460 600,00	0,00	460 600,00
		zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie”				
		dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		460 600,00	0,00	460 600,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
OGÓŁEM DOCHODY				441 541 959,95	345 680 772,02	95 861 187,93
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:				441 541 959,95	345 680 772,02	95 861 187,93
Dochody bieżące				345 680 772,02	345 680 772,02	0,00
Dochody majątkowe				95 861 187,93	0,00	95 861 187,93
PRZYCHODY				18 058 565,98		
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				459 600 525,93	345 680 772,02	95 861 187,93

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Struktura dochodów wg źródeł na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM		441 541 959,95	345 680 772,02	95 861 187,93	100,0%
A.	Dochody własne powiatu		185 037 161,39	184 004 533,39	1 032 628,00	41,9%
1.	Dochody podatkowe		125 808 964,39	125 808 964,39	0,00	28,5%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	119 374 937,58	119 374 937,58	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	6 434 026,81	6 434 026,81	0,00	
2.	Dochody ze sprzedaży majątku		1 032 628,00	0,00	1 032 628,00	0,2%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 032 628,00	0,00	1 032 628,00	
3.	Pozostałe dochody		58 195 569,00	58 195 569,00	0,00	13,2%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	3 793,00	3 793,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	0610	15 406,00	15 406,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0620	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - PCPR	0640	300,00	300,00	0,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	400 000,00	400 000,00	0,00	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR	0680	33 800,00	33 800,00	0,00	
3.1	Wpływy z różnych opłat	0690	1 831 941,00	1 831 941,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		46 109,00	46 109,00	0,00	
	Starostwo - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływy z opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających		1 785 832,00	1 785 832,00	0,00	
3.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	621 956,00	621 956,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		345 863,00	345 863,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 715,00	10 715,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		360,00	360,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		29 423,00	29 423,00	0,00	
	Starostwo		235 595,00	235 595,00	0,00	
3.3	Wpływy z usług	0830	38 021 253,00	38 021 253,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za korzystanie z mediów, cateringu, orlików, wyżywienie, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		1 885 380,00	1 885 380,00	0,00	
	PCPR		16 000,00	16 000,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie		15 460,00	15 460,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		36 104 413,00	36 104 413,00	0,00	
3.4	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	0920	1 091 595,00	1 091 595,00	0,00	
	PUP Kłodzko		3 000,00	3 000,00		
	Jednostki oświatowe		43 269,00	43 269,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 896,00	13 896,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		14 100,00	14 100,00	0,00	
	PCPR		17 000,00	17 000,00	0,00	
	Starostwo		1 000 330,00	1 000 330,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
3.5	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	22 500,00	22 500,00	0,00	
	PCPR - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze		22 500,00	22 500,00	0,00	
3.6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - jednostki oświatowe	0960	612 000,00	612 000,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		12 000,00	12 000,00	0,00	
	CAPOW Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drugiego piętra budynku głównego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku wraz z wymianą okien” w ramach środków ze spółki Skarbu Państwa ORLEN		600 000,00	600 000,00	0,00	
3.7	Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, wpływy za demontaż pojazdów, wynagrodzenie płatnika podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat, wpływy ze zwrotu za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpływy za prowadzenie funduszu mieszkaniowego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, sprzedaż energii)	0970	249 570,00	249 570,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		91 896,00	91 896,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 200,00	2 200,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		12 054,00	12 054,00	0,00	
	PCPR		900,00	900,00	0,00	
	Powiat-PFRON		130 000,00	130 000,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		0,00	0,00	0,00	
	Starostwo		12 520,00	12 520,00	0,00	
3.8	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 605 455,00	1 605 455,00	0,00	
	Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, karty parkingowe		1 605 455,00	1 605 455,00	0,00	
3.9	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	10 136 000,00	10 136 000,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		6 646 000,00	6 646 000,00	0,00	
B.	Subwencje		117 072 389,77	117 072 389,77	0,00	26,5%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 072 389,77	117 072 389,77	0,00	
C.	Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		139 432 408,79	44 603 848,86	94 828 559,93	31,6%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		83 385 312,00	32 445 952,00	50 939 360,00	18,9%
1.1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym		37 427 742,00	24 688 742,00	12 739 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	2110	24 688 742,00	24 688 742,00	0,00	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6410	12 739 000,00	0,00	12 739 000,00	
1.2	dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2120	523 160,00	523 160,00	0,00	
1.3	dotacje na zadania własne powiatu, w tym:		45 434 410,00	7 234 050,00	38 200 360,00	
	na bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2130	7 234 050,00	7 234 050,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym:	6430	38 200 360,00	0,00	38 200 360,00	
	zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku”		2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0+500 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3276D w Długopolu-Zdroju, km 6+246 - 6+290 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		987 560,00	0,00	987 560,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		10 175 000,00	0,00	10 175 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów - Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 - I etap [powódź - wrzesień 2024 r.]”		4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 6+870 - 8+870 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 1+005 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		5 730 000,00	0,00	5 730 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Polabska w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		1 497 800,00	0,00	1 497 800,00	
2.	Pozostałe dotacje i środki		53 752 832,79	12 157 896,86	41 594 935,93	12,2%
2.1	Dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	2330	1 124 685,00	1 124 685,00	0,00	
	na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i Nowej Rudzie		524 685,00	524 685,00	0,00	
	sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora		600 000,00	600 000,00	0,00	
2.2	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2710	28 000,00	28 000,00	0,00	
	na utrzymanie LSOP (umowy z gminami)		28 000,00	28 000,00	0,00	
2.3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	4 465 085,00	0,00	4 465 085,00	
	dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do projektu UE; „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie”		677 743,00	0,00	677 743,00	
	dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice”		184 742,00	0,00	184 742,00	
	dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”		252 400,00	0,00	252 400,00	
	dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) do zadania pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”		475 200,00	0,00	475 200,00	
	dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km”		100 000,00	0,00	100 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Szczytna do zadania pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnie o łącznej długości 0,79 km”		225 000,00	0,00	225 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju na długości 0,72km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu na długości 0,9 km”		450 000,00	0,00	450 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
2.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i środków budżetu państwa na programy i projekty UE w tym:		27 583 093,38	4 567 468,95	23 015 624,43	
2.4.1	Dotacje z udziałem środków europejskich	2057 6257	22 893 115,34	2 885 292,90	20 007 822,44	
	Projekt UE pn. „Kłodzkie pogranicze na fali” w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym	2057	212 484,00	212 484,00	0,00	
	Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ZST Kłodzko, NST Nowa Ruda i KSP Kłodzko		572 976,00	572 976,00	0,00	
	Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ILO Kłodzko i LO Nowa Ruda		419 878,80	419 878,80	0,00	
	Projekt UE „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w NST Nowa Ruda i KSP Kłodzko		264 776,00	264 776,00	0,00	
	Projekt UE; „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym		291 024,64	291 024,64	0,00	
	Projekt UE „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki” w ramach Funduszy dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym		866 046,30	866 046,30	0,00	
	Projekt UE „Europejska Turystyka w Praktyce” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w RST Polanica-Zdrój		78 760,75	78 760,75	0,00	
	Projekt UE „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym		7 515,65	7 515,65	0,00	
	Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w PCPR Kłodzko	171 830,76	171 830,76	0,00		
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	6257	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00	
	Projekt UE „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 w ZDP Kłodzko		460 717,50	0,00	460 717,50	
	Projekt UE „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		354 041,80	0,00	354 041,80	
	Projekt UE „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		2 349 201,81	0,00	2 349 201,81	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		6 608 000,00	0,00	6 608 000,00	
	Projekt UE „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		4 157 494,82	0,00	4 157 494,82	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	Projekt UE „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym		107 366,51	0,00	107 366,51	
2.4.2	Dotacje na programy i projekty UE - środki z budżetu państwa i innego jst	2059 6259	3 209 051,76	201 249,77	3 007 801,99	
	Projekt UE; „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa	2059	20 787,47	20 787,47	0,00	
	Projekt UE „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki" w ramach Funduszy dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa		123 720,90	123 720,90	0,00	
	Projekt UE „Europejska Turystyka w Praktyce" w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w RST Polanica-Zdrój - środki z budżetu państwa		16 683,69	16 683,69	0,00	
	Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w PCPR Kłodzko - środki z budżetu państwa		24 547,24	24 547,24	0,00	
	Projekt UE „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa		1 073,67	1 073,67	0,00	
	Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w PCPR Kłodzko - środki z budżetu innego jst		14 436,80	14 436,80	0,00	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej" w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - środki z budżetu państwa	6259	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	
	Projekt UE „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki z budżetu państwa		296 963,92	0,00	296 963,92	
	Projekt UE „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa		15 338,07	0,00	15 338,07	
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji" w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - środki z budżetu państwa		1 279 500,00	0,00	1 279 500,00	
2.4.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	1 480 926,28	1 480 926,28	0,00	
	Projekt UE; „Europe4U 2025" w ramach Programu ERASMUS+		283 932,00	283 932,00	0,00	
	Projekt UE „Europejska Nowa Ruda 2025" w ramach Programu ERASMUS+		288 058,50	288 058,50	0,00	
	Projekt UE „Euro-praktyki dla Kłodzka IV" w ramach Programu ERASMUS+		285 997,50	285 997,50	0,00	
	Projekt UE „EuroSkills 6" w ramach Programu ERASMUS+		27 895,11	27 895,11	0,00	
	Projekt UE „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2" w ramach Programu ERASMUS+		161 370,00	161 370,00	0,00	
	Projekt UE „Europejska Nowa Ruda 2024" w ramach Programu ERASMUS+		51 392,05	51 392,05	0,00	
	Projekt UE „Euro-praktyki dla Kłodzka III" w ramach Programu ERASMUS+		14 565,14	14 565,14	0,00	
	Projekt UE „Europejskie Kłodzko 2025" w ramach Programu ERASMUS+		262 000,00	262 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	Projekt UE „3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+		54 350,06	54 350,06	0,00	
	Projekt UE „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w ramach Programu ERASMUS+		51 365,92	51 365,92	0,00	
2.5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	116 547,91	116 547,91	0,00	
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach”		14 920,98	14 920,98	0,00	
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Nasadzenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego”		101 626,93	101 626,93	0,00	
2.6	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (PUP Kłodzko)	2690	969 395,00	969 395,00	0,00	
2.7	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700 6290	2 874 426,50	245 800,00	2 628 626,50	
	środki na dodatki dla pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. pośredników, doradców, specjalistów do spraw programów	2700	244 800,00	244 800,00	0,00	
	dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. na utrzymanie LSOP		1 000,00	1 000,00	0,00	
	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice”	6290	369 484,50	0,00	369 484,50	
	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie”		2 259 142,00	0,00	2 259 142,00	
2.8	Środki z funduszy celowych	2170 6090 6260 6370	13 585 600,00	2 100 000,00	11 485 600,00	
	zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2170	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
	zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6370	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00	
	zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” - dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	6090	460 600,00	0,00	460 600,00	
2.9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym	2100	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	
	środki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	środki na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności		6 000,00	6 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
3.	Środki pozostałe z innych źródeł, w tym:	6260 6290	2 294 264,00	0,00	2 294 264,00	0,5%
	dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego - dziewięcioosobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich”	6260	140 608,00	0,00	140 608,00	
	dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie”	6290	903 656,00	0,00	903 656,00	
	dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej do zadania pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej o łącznej długości 0,79 km”		450 000,00	0,00	450 000,00	
	dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”		200 000,00	0,00	200 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			441 541 959,95	345 680 772,02	95 861 187,93	
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			441 541 959,95	345 680 772,02	95 861 187,93	100,0%
A. Dochody bieżące			345 680 772,02	345 680 772,02		78,3%
B. Dochody majątkowe			95 861 187,93		95 861 187,93	21,7%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu powiatu kłodzkiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	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	65 924,00	65 924,00	65 924,00	65 924,00	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	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	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	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	125 550,00	125 550,00	125 550,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	102 550,00	102 550,00	102 550,00	0,00	102 550,00	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	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	101 350,00	101 350,00	101 350,00	0,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	96 997 180,02	13 722 562,00	13 691 562,00	3 320,00	13 688 242,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 274 618,02	83 274 618,02	20 045 254,27	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 130 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 000,00	5 971 000,00	5 971 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 964 398,02	10 215 140,00	10 184 140,00	0,00	10 184 140,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749 258,02	35 749 258,02	11 515 254,27	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 874,00	860 874,00	860 874,00	0,00	860 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 924 189,00	4 924 189,00	4 924 189,00	0,00	4 924 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316 650,00	4 316 650,00	4 316 650,00	0,00	4 316 650,00	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	13 159,00	13 159,00	13 159,00	0,00	13 159,00	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	63 668,00	63 668,00	63 668,00	0,00	63 668,00	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	11 954 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 876,00	11 954 876,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 203,50	8 852 203,50	8 852 203,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 050,77	2 663 050,77	2 663 050,77	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	1 029 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 127,75	1 029 127,75	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 000,00	11 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 995 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995 360,00	38 995 360,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 995 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995 360,00	38 995 360,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 137,00	5 137,00	5 137,00	3 320,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	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	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	263 915,00	263 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 915,00	263 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 216,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	166 060,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 515,00	41 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 700,00	845 700,00	845 700,00	392 300,00	453 400,00	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	845 700,00	845 700,00	845 700,00	392 300,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 615,00	328 615,00	328 615,00	328 615,00	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	55 634,00	55 634,00	55 634,00	55 634,00	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	8 051,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	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	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	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	4 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 825,00	1 289 825,00	1 289 825,00	1 289 825,00	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	3 006 991,43	3 006 991,43	3 006 991,43	3 006 991,43	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	427 991,00	427 991,00	427 991,00	427 991,00	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	46 657,00	46 657,00	46 657,00	0,00	46 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 460,00	61 460,00	61 460,00	61 460,00	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	472 055,00	472 055,00	472 055,00	0,00	472 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	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	1 035 359,00	1 035 359,00	1 035 359,00	0,00	1 035 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 110,00	250 110,00	250 110,00	0,00	250 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692 855,00	1 692 855,00	1 692 855,00	0,00	1 692 855,00	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	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	99 846,00	99 846,00	99 846,00	0,00	99 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 491,00	68 491,00	68 491,00	0,00	68 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	658 800,00	658 800,00	658 800,00	0,00	658 800,00	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	527 605,00	527 605,00	527 605,00	0,00	527 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 696,00	25 696,00	25 696,00	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	866 924,00	866 924,00	866 924,00	866 924,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	285 331,00	285 331,00	285 331,00	0,00	285 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	32 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	2 500,00	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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	12 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 000,00	12 589 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	4 342,00	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	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	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	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	8 774 805,00	8 774 805,00	8 774 805,00	8 774 805,00	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	623 863,00	623 863,00	623 863,00	623 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 579 150,00	1 579 150,00	1 556 651,00	1 448 527,00	108 124,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 499,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 083,00	244 083,00	244 083,00	244 083,00	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	19 245,00	19 245,00	19 245,00	19 245,00	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	219 026,00	219 026,00	219 026,00	219 026,00	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	30 648,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	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	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00														

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	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	887 010,00	887 010,00	887 010,00	887 010,00	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	45 764,00	45 764,00	45 764,00	45 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	68 583 447,89	47 463 595,26	43 105 649,62	36 689 218,00	6 416 431,62	0,00	169 977,00	4 187 968,64	0,00	0,00	21 119 852,63	21 119 852,63	16 509 852,92	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 977,00	169 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 801,00	3 939 801,00	3 939 801,00	3 939 801,00	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	278 650,00	278 650,00	278 650,00	278 650,00	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	5 048 296,00	5 048 296,00	5 048 296,00	5 048 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 150,52	116 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,89	470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656 287,00	656 287,00	656 287,00	656 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 529,74	16 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 193,00	50 193,00	50 193,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,76	2 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,70	8 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,65	3 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 654,00	108 654,00	108 654,00	0,00	108 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 605 494,00	2 605 494,00	2 605 494,00	0,00	2 605 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 602,62	246 602,62	246 602,62	0,00	246 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 462,00	16 462,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 842,00	632 842,00	632 842,00	0,00	632 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 220 802,06	1 220 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 339 656,02	1 339 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	611 293,09	611 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 074,00	32 074,00	32 074,00	0,00	32 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 562,00	37 562,00	37 562,00	0,00	37 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	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	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	577,64	577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898 281,00	1 898 281,00	1 898 281,00	0,00	1 898 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	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	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	25 612,00	25 612,00	25 612,00	0,00	25 612,00	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).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	13 594,00	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	90 919,00	90 919,00	90 919,00	90 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 925,10	9 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 689 660,00	24 689 660,00	24 689 660,00	24 689 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 188,14	654 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935 412,00	1 935 412,00	1 935 412,00	1 935 412,00	0,00	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	4 609 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 999,71	4 609 999,71	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 872 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 861,33	10 872 861,33	10 872 861,33	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 636 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 991,59	5 636 991,59	5 636 991,59	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 125 500,00	4 125 500,00	0,00	0,00	0,00	4 125 500,00	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	4 125 500,00	4 125 500,00	0,00	0,00	0,00	4 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 243 943,00	8 243 943,00	8 225 025,00	7 141 207,00	1 083 818,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 918,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 339,00	1 017 339,00	1 017 339,00	1 017 339,00	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	118 448,00	118 448,00	118 448,00	118 448,00	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	365 219,00	365 219,00	365 219,00	0,00	365 219,00	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 175,00	135 175,00	135 175,00	0,00	135 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 058,00	258 058,00	258 058,00	0,00	258 058,00	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	4 120,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	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	1 000,00	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	250 065,00	250 065,00	250 065,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	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	20 267,00	20 267,00	20 267,00	20 267,00	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	5 601 585,00	5 601 585,00	5 601 585,00	5 601 585,00	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	383 568,00	383 568,00	383 568,00	383 568,00	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	20 239 394,63	20 239 394,63	15 917 087,00	14 266 520,00	1 650 567,00	3 830 000,00	51 418,00	440 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 418,00	51 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 508,00	1 363 508,00	1 363 508,00	1 363 508,00	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	95 639,00	95 639,00	95 639,00	95 639,00	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	1 948 228,00	1 948 228,00	1 948 228,00	1 948 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 025,70	57 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 722,00	237 722,00	237 722,00	237 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 126,21	8 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 717,76	47 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	798 061,00	798 061,00	798 061,00	786 560,00	11 501,00	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	108 096,00	108 096,00	108 096,00	108 096,00	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	15 407,00	15 407,00	15 407,00	15 407,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	580 825,00	580 825,00	580 825,00	580 825,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 692 911,00	6 692 911,00	2 833 681,00	2 683 308,00	150 373,00	3 845 000,00	14 230,00	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	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 167,00	381 167,00	381 167,00	381 167,00	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	42 002,00	42 002,00	42 002,00	42 002,00	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	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 377,00	53 377,00	53 377,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 927,00	11 927,00	11 927,00	0,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	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	69 903,00	69 903,00	69 903,00	0,00	69 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	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	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	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	2 141 054,00	2 141 054,00	2 141 054,00	2 141 054,00	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	115 075,00	115 075,00	115 075,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 132,00	445 132,00	445 132,00	0,00	445 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	438 332,00	438 332,00	438 332,00	0,00	438 332,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	524 685,00	524 685,00	521 685,00	291 073,00	230 612,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	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	3 700,00	3 700,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 627,00	40 627,00	40 627,00	40 627,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	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	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	283 251,00	283 251,00	283 251,00	283 251,00	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	39 562,00	39 562,00	39 562,00	39 562,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	8 471,00	8 471,00	8 471,00	0,00	8 471,00	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	61 322,00	61 322,00	61 322,00	0,00	61 322,00	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	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	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	1 553 508,00	1 553 508,00	1 553 508,00	1 553 508,00	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	117 210,00	117 210,00	117 210,00	117 210,00	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	532 160,00	532 160,00	532 160,00	422 013,00	110 147,00	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	61 044,00	61 044,00	61 044,00	61 044,00	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	8 376,00	8 376,00	8 376,00	8 376,00	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	352 593,00	352 593,00	352 593,00	352 593,00	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	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 084,00	100 084,00	100 084,00	0,00	100 084,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00											

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	53 064 475,80	51 628 159,80	47 961 331,00	36 223 262,00	11 738 069,00	3 406 829,00	49 185,00	210 814,80	0,00	0,00	1 436 316,00	1 436 316,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 771 257,00	45 334 941,00	43 289 922,00	32 272 731,00	11 017 191,00	2 000 909,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	1 436 316,00	1 436 316,00	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	2 000 909,00	2 000 909,00	0,00	0,00	0,00	2 000 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 110,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 351 940,00	25 351 940,00	25 351 940,00	25 351 940,00	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	1 848 173,00	1 848 173,00	1 848 173,00	1 848 173,00	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	4 302 257,00	4 302 257,00	4 302 257,00	4 302 257,00	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	476 793,00	476 793,00	476 793,00	476 793,00	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	42 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	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	1 975 100,00	1 975 100,00	1 975 100,00	0,00	1 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 792 630,00	2 792 630,00	2 792 630,00	0,00	2 792 630,00	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	127 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 423 810,00	1 423 810,00	1 423 810,00	0,00	1 423 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 481 728,00	2 481 728,00	2 481 728,00	0,00	2 481 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	725 991,00	725 991,00	725 991,00	0,00	725 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 518,00	23 518,00	23 518,00	0,00	23 518,00	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	19 774,00	19 774,00	19 774,00	0,00	19 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	971 532,00	971 532,00	971 532,00	0,00	971 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	71 570,00	71 570,00	71 570,00	0,00	71 570,00	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	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 613,00	188 613,00	188 613,00	0,00	188 613,00	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	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	112 723,00	112 723,00	112 723,00	112 723,00	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	138 485,00	138 485,00	138 485,00	138 485,00	0,00	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	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 100,00	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 216,00	281 216,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00	0,00	0,00	1 405 920,00	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	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00	0,00	0,00	1 405 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	4 269 822,00	4 269 822,00	4 264 747,00	3 734 134,00	530 613,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 469,00	2 901 469,00	2 901 469,00	2 901 469,00	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	222 975,00	222 975,00	222 975,00	222 975,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 042,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	11 072,00	11 072,00	11 072,00	11 072,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 762 020,07	10 762 020,07	10 746 870,07	9 738 380,07	1 008 490,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608 646,19	7 608 646,19	7 608 646,19	7 608 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	Wnieście 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 586,72	588 586,72	588 586,72	588 586,72	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	1 302 637,84	1 302 637,84	1 302 637,84	1 302 637,84	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	188 509,32	188 509,32	188 509,32	188 509,32	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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	179 280,00	179 280,00	179 280,00	0,00	179 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	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	230 483,00	230 483,00	230 483,00	0,00	230 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
		4410	Podró że służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	63 210,00	63 210,00	63 210,00	0,00	63 210,00	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	716,00	716,00	716,00	716,00	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	1 243 743,00	1 243 743,00	1 243 743,00	1 243 743,00	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	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	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	6 569 954,00	6 569 954,00	6 527 598,00	5 758 561,00	769 037,00	0,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 356,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 635,00	677 635,00	677 635,00	677 635,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	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	802 680,00	802 680,00	802 680,00	802 680,00	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	94 055,00	94 055,00	94 055,00	94 055,00	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	30 851,00	30 851,00	30 851,00	0,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 024,00	40 024,00	40 024,00	40 024,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 636,00	282 636,00	282 636,00	0,00	282 636,00	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	3 200,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	3 837 267,00	3 837 267,00	3 837 267,00	3 837 267,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	1 789 377,00	1 789 377,00	1 787 957,00	1 452 442,00	335 515,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	209 168,00	209 168,00	209 168,00	209 168,00	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	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	51 834,00	51 834,00	51 834,00	0,00	51 834,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	69 690,00	69 690,00	69 690,00	0,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	82 929,00	82 929,00	82 929,00	0,00	82 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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	
		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	257 752,00	257 752,00	257 752,00	0,00	257 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	79 208,00	79 208,00	79 208,00	0,00	79 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 350,00	189 350,00	189 350,00	0,00	189 350,00	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	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	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	99 795,00	99 795,00	99 795,00	0,00	99 795,00	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	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	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	714 931,00	714 931,00	714 931,00	714 931,00	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	48 257,00	48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	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	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 966 326,00	6 966 326,00	6 929 690,00	5 976 054,00	953 636,00	0,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 636,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 020,00	1 266 020,00	1 266 020,00	1 266 020,00	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	90 120,00	90 120,00	90 120,00	90 120,00	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	804 448,00	804 448,00	804 448,00	804 448,00	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	83 588,00	83 588,00	83 588,00	83 588,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	95 540,00	95 540,00	95 540,00	0,00	95 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	202 256,00	202 256,00	202 256,00	0,00	202 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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	
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydatki ogółem:				454 622 288,22	331 035 125,00	266 928 551,25	204 319 700,40	62 608 850,85	46 187 822,68	10 974 167,00	5 103 588,07	0,00	1 840 996,00	123 587 163,22	123 587 163,22	40 416 883,76	0,00	0,00	
ROZCHODY				4 978 237,71															
Razem				459 600 525,93															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody w 2025 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		441 541 959,95
a) dochody bieżące		345 680 772,02
b) dochody majątkowe		95 861 187,93
II. Planowane WYDATKI		454 622 288,22
a) wydatki bieżące		331 035 125,00
b) wydatki majątkowe		123 587 163,22
III. DEFICYT		-13 080 328,27
IV. PRZYCHODY		18 058 565,98
w tym:		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	370 249,50
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		370 249,50
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	146 830,48
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	9 000 000,00
na pokrycie deficytu		4 021 762,29
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym;	952	8 391 486,00
projekt UE pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” - wydatek majątkowy - Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027		8 391 486,00
V. ROZCHODY		4 978 237,71
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	778 237,71
RAZEM I+IV		459 600 525,93
RAZEM II+V		459 600 525,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60003	6067 6069	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji	2024-2025	8 530 000,00	8 530 000,00	1 279 500,00	A3 1 279 500,00	5 971 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dofinansowanie z budżetu państwa - projekty UE - środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda	2024-2025	9 868 666,00	9 390 455,00	365 455,00	C3 9 025 000,00			ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	3 378 908,00	3 272 168,00	772 168,00	B1 500 000,00 C3 2 000 000,00			ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Bystrzyca Kłodzka C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4	600	60014	6057 6059	Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II	2024-2025	11 515 254,27	11 515 254,27	1 663 050,77	B1 1 000 000,00	8 852 203,50	8 391 486,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie - środki z budżetu UE w ramach programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	2025	4 518 284,00	4 518 284,00	677 743,00	B1 677 743,00 C1 903 656,00 C2 2 259 142,00				ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, C1)udział Nadleśnictwa Jugów, C2)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6	600	60014	6050	STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025	980 000,00	980 000,00	52 400,00	B1 252 400,00 B2 475 200,00 C1 200 000,00				ZDP w Kłodzku	B1)udział Gminy Bystrzyca Kłodzka B2)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) C)udział Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	B1 100 000,00 C1 600 000,00				ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Łądek-Zdrój, C)udział Nadleśnictwa Łądek-Zdrój
8	600	60014	6050	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnie o łącznej długości 0,79 km	2025	900 000,00	900 000,00	225 000,00	B1 225 000,00 C1 450 000,00				ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Szczytna C)udział Nadleśnictwa Zdroje Szczytna
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju na długości 0,72 km	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	B1 600 000,00				ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Polanica-Zdrój
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 16+386 - dokumentacja techniczna	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00					ZDP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu na długości 0,9 km	2025	900 000,00	900 000,00	450 000,00	B1 450 000,00			ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Wiejskiej Kłodzko
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice	2025-2026	4 620 080,00	738 969,00	184 742,50	B1 184 742,00 C2 369 484,50			ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Wiejskiej Kłodzko C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytniej	2025	225 000,00	225 000,00	225 000,00				ZDP w Kłodzku	
14	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny	2024-2025	1 402 307,09	1 029 127,75	1 029 127,75				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
15	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 12+700 - 14+121 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2024-2026	9 550 000,00	400 000,00	400 000,00				ZDP w Kłodzku	
16	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 0+000 - 12+700 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2024-2026	42 864 000,00	950 000,00	950 000,00				ZDP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	600	60078	6050	Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Połabska w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2024-2025	1 497 800,00	1 497 800,00		A4 1 497 800,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
18	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3253D w miejscowości Radochów, km 0+300 - 2+300 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	10 389 000,00	240 000,00	240 000,00				ZDP w Kłodzku	
19	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D ul. Akacyjowa i ul. Klonowa w Stroniu Śląskim, km 0+000 - 0+500 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	837 000,00	80 000,00	80 000,00				ZDP w Kłodzku	
20	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Kłodzka km 0+000 - 0+219 i ul. Ogrodowa km 0+000 - 0+641 w Łądku-Zdroju [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	3 993 000,00	280 000,00	280 000,00				ZDP w Kłodzku	
21	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w Starej Morawie km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	4 850 000,00	350 000,00	350 000,00				ZDP w Kłodzku	
22	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3279D Krosnowice - Żelazno, km 2+000 - 5+042 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	6 845 000,00	280 000,00	280 000,00				ZDP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3231D Wilkanów - Międzygórze, km 3+000 - 7+000 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	10 746 000,00	470 000,00	470 000,00				ZDP w Kłodzku	
24	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0+500 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	1 205 000,00	1 205 000,00		A4 1 205 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
25	600	60078	6050	Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3276D w Długopolu-Zdroju, km 6+246 - 6+290 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	987 560,00	987 560,00		A4 987 560,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno, km 1+200 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	10 175 000,00	10 175 000,00		A4 10 175 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
27	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów - Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	8 580 000,00	8 580 000,00		A4 8 580 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 - I etap [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	4 490 000,00	4 490 000,00		A4 4 490 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
29	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 6+870 - 8+870 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	3 280 000,00	3 280 000,00		A4 3 280 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
30	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 1+005 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025	5 730 000,00	5 730 000,00		A4 5 730 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
RAZEM dział 600					X	175 137 859,36	83 274 618,02	10 954 187,02	A 37 224 860,00 B 4 465 085,00 C 15 807 282,50	14 823 203,50	8 391 486,00		
31	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2025	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
32	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 I GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	2024-2025	3 374 870,90	3 356 002,58	1 006 800,77		2 349 201,81		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	2024-2025	524 631,08	505 773,99	151 732,19		354 041,80		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027
34	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	2025	150 000,00	150 000,00		A1 150 000,00			PINB w Kłodzku	A)środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
RAZEM dział 710					X	4 074 501,98	4 036 776,57	1 183 532,96	A 150 000,00	2 703 243,61	0,00	X	X
35	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2025	12 589 000,00	12 589 000,00		A1 12 589 000,00			KP PSP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025
RAZEM dział 754					X	12 589 000,00	12 589 000,00	0,00	A 12 589 000,00	0,00	0,00	X	X
36	801	80115	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko	2024-2025	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
37	801	80115	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2023-2025	3 349 999,71	3 349 999,71	1 094 999,71	A2 2 255 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku A - wymiana okien	2025	350 000,00	350 000,00	350 000,00				KSP w Kłodzku	w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 185 666,89 zł (przychody § 905)
39	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt+kosztorys) na wykonanie remontu wszystkich pomieszczeń oraz odwodnienia (nowa izolacja) w bud. D	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	
40	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt+kosztorys) na wymianę pozostałych okien, wykładzin podłogowych, odnowienie powłok malarskich w ciągach komunikacyjnych internatu KSP	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	
41	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt + kosztorys) na wykonanie remontu garaży w KSP	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	
42	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt + kosztorys) na wykonanie robót rozbiórkowych pomieszczeń magazynowo-garażowych nad kanałem Młynówka wraz z zagospodarowaniem terenu po tych pomieszczeniach	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt+kosztorys) na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej bud.A szkoły	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	
44	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt+kosztorys) na wykonanie remontu toalet w internacie KSP	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	
45	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna (projekt+kosztorys) na wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku B w KSP	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00				KSP w Kłodzku	
46	801	80115	6057 6059	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2024-2025	1 608 259,35	208 735,92	86 031,34	A3 15 338,07	107 366,51		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa, środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027
47	801	80115	6057 6059	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej	2024-2025	8 558 651,00	6 861 117,00	2 406 658,26	A3 296 963,92	4 157 494,82		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa, środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	801	80115	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2026	11 800 000,00	9 440 000,00	1 416 000,00	A3 1 416 000,00	6 608 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa - projekty UE -środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - w tym w dochodach własnych: środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 184.582,61 zł (przychody § 905)
RAZEM dział 801					X	27 076 910,06	21 119 852,63	6 263 689,31	A 3 983 301,99	10 872 861,33	0,00	X	X
49	852	85202	6050	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2024-2025	1 158 500,00	1 155 100,00	1 155 100,00				DPS w Podzamku	
50	852	85202	6060	Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego- dziesięcioosobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	2025	281 216,00	281 216,00	140 608,00	B3 140 608,00			DPS w Podzamku	B)dofinansowanie ze środków PFRON 50% wartości zadania
RAZEM dział 852					X	1 439 716,00	1 436 316,00	1 295 708,00	B 140 608,00	0,00	0,00	X	X
51	855	85578	6050	Przebudowa drugiego piętra budynku głównego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Kłodzku wraz z wymianą okien	2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00				CAPOW w Kłodzku	finansowanie: darowizna pieniężna - Spółka Skarbu Państwa ORLEN
RAZEM dział 855					X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: Finansowanie kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	2025	530 600,00	530 600,00	70 000,00	C4 460 600,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C)dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
RAZEM dział 921					X	530 600,00	530 600,00	70 000,00	C 460 600,00	0,00	0,00	X	X
Ogółem						221 448 587,40	123 587 163,22	20 367 117,29	74 820 737,49	28 399 308,44	8 391 486,00		
w tym:													
Ogółem finansowanie					X	221 448 587,40	123 587 163,22	20 367 117,29	A 53 947 161,99 B 4 605 693,00 C 16 267 882,50	28 399 308,44	8 391 486,00		
z tego:													
Zadania wieloletnie						162 461 927,40	64 600 503,22	16 361 366,29	A 6 760 601,99 B 1 684 742,00 C 11 394 484,50	28 399 308,44	8 391 486,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu krajowego			
				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:			
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*	dotacje z budżetu państwa			Wydatki razem (11+12)	środki własne/*	dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Wydatki majątkowe razem		45 911 666,60	13 814 421,20	10 236 504,69	3 577 916,51	32 097 245,40	40 416 883,76	12 017 575,32	9 009 773,33	3 007 801,99	28 399 308,44
1.1	Program :	FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI										
	nazwa i cel projektu:	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji Cel: Zakup czterech autobusów z napędem elektrycznym										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	600/60003	8 530 000,00	2 559 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	5 971 000,00	8 530 000,00	2 559 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	5 971 000,00
	z tego:											
	2025		8 530 000,00	2 559 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	5 971 000,00					
1.2	Program :	INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi */Dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie - 1.000.000,00 zł (w poz. środki własne)										
	Jednostka realizująca: ZDP w Kłodzku	600/60014	11 515 254,27	2 663 050,77	2 663 050,77	0,00	8 852 203,50	11 515 254,27	2 663 050,77	2 663 050,77	0,00	8 852 203,50
	z tego:											
	2025		11 515 254,27	2 663 050,77	2 663 050,77	0,00	8 852 203,50					
1.3	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)										

[illegible]

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:			
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:		
					środki własne/*	dotacje z budżetu państwa				środki własne/*	dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	8 558 651,00	3 334 885,61	2 961 759,51	373 126,10	5 223 765,39	6 861 117,00	2 703 622,18	2 406 658,26	296 963,92	4 157 494,82
	z tego:											
	2024		1 697 534,00	631 263,43	555 101,25	76 162,18	1 066 270,57					
	2025		6 861 117,00	2 703 622,18	2 406 658,26	296 963,92	4 157 494,82					
1.7	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno - badawczej dedykowanej energii odnawialnej										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	1 608 259,35	521 226,45	365 936,04	155 290,41	1 087 032,90	208 735,92	101 369,41	86 031,34	15 338,07	107 366,51
	z tego:											
	2024		1 399 523,43	419 857,04	279 904,70	139 952,34	979 666,39					
	2025		208 735,92	101 369,41	86 031,34	15 338,07	107 366,51					
II	Wydatki bieżące razem		10 015 493,09	1 213 627,38	821 787,47	391 839,91	8 801 865,71	5 103 588,07	709 954,26	497 475,33	212 478,93	4 393 633,81
2.1	Program :	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Kłodzkie pogranicze na fali Cel: Polsko-czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	599 450,00	119 890,00	119 890,00	0,00	479 560,00	263 915,00	52 783,00	52 783,00	0,00	211 132,00
	z tego:											
	2024		200 355,00	40 071,00	40 071,00	0,00	160 284,00					
	2025		263 915,00	52 783,00	52 783,00	0,00	211 132,00					
	2026		125 260,00	25 052,00	25 052,00	0,00	100 208,00					
	2027		9 920,00	1 984,00	1 984,00	0,00	7 936,00					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)					
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE	
				Środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*				dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)	środki własne/*		dotacje z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
2.2	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki Cel: Wyposażenie trzech szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja staży uczniowskich, stypendia dla uczniów											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	2 237 209,00	671 162,70	447 441,80	223 720,90	1 566 046,30	1 237 209,00	371 162,70	247 441,80	123 720,90	866 046,30	
	z tego:												
	2025		1 237 209,00	371 162,70	247 441,80	123 720,90	866 046,30						
	2026		1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	700 000,00						
2.3	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	599 105,57	233 441,99	207 323,16	26 118,83	365 663,58	492 478,51	201 453,87	180 666,40	20 787,47	291 024,64	
	z tego:												
	2024		106 627,06	31 988,12	26 656,76	5 331,36	74 638,94						
	2025		492 478,51	201 453,87	180 666,40	20 787,47	291 024,64						
2.4	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno - badawczej dedykowanej energii odnawialnej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	108 703,29	32 610,99	21 740,66	10 870,33	76 092,30	10 736,65	3 221,00	2 147,33	1 073,67	7 515,65	
	z tego:												
	2024		97 966,64	29 389,99	19 593,33	9 796,66	68 576,65						
	2025		10 736,65	3 221,00	2 147,33	1 073,67	7 515,65						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu krajowego			
				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:			
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*	dotacje z budżetu państwa			Wydatki razem (11+12)	środki własne/*	dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.5	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	3 Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	232 320,86	0,00	0,00	0,00	232 320,86	30 417,29	0,00	0,00	0,00	30 417,29
	z tego:											
	2024		201 903,57	0,00	0,00	0,00	201 903,57					
	2025		30 417,29	0,00	0,00	0,00	30 417,29					
2.6	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej zielonych i cyfrowych kompetencji.										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	330 970,00	0,00	0,00	0,00	330 970,00	132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00
	z tego:											
	2024		132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00					
	2025		132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00					
	2026		66 194,00	0,00	0,00	0,00	66 194,00					
2.7	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	455 430,00	0,00	0,00	0,00	455 430,00	190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00
	z tego:											
	2024		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00					
	2025		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00					
	2026		73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego			
				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:			
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*				dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)	środki własne/*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.8	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Europejskie Kłodzko 2025 Cel: Dopasowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
	z tego:											
	2025		262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00					
2.9	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka IV Cel: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	285 997,50	0,00	0,00	0,00	285 997,50	285 997,50	0,00	0,00	0,00	285 997,50
	z tego:											
	2025		285 997,50	0,00	0,00	0,00	285 997,50					
2.10	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka III Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	255 627,89	0,00	0,00	0,00	255 627,89	14 565,14	0,00	0,00	0,00	14 565,14
	z tego:											
	2024		241 062,75	0,00	0,00	0,00	241 062,75					
	2025		14 565,14	0,00	0,00	0,00	14 565,14					
2.11	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										

[illegible]

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE	
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				
				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*			dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)	środki własne/*		dotacje z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	161 370,00	0,00	0,00	0,00	161 370,00	161 370,00	0,00	0,00	0,00	161 370,00
	z tego:											
	2025		161 370,00	0,00	0,00	0,00	161 370,00					
2.15	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Europejska Nowa Ruda 2025 Cel: Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego oraz wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	288 058,50	0,00	0,00	0,00	288 058,50	288 058,50	0,00	0,00	0,00	288 058,50
	z tego:											
	2025		288 058,50	0,00	0,00	0,00	288 058,50					
2.16	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	455 430,00	0,00	0,00	0,00	455 430,00	190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00
	z tego:											
	2024		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00					
	2025		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00					
	2026		73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00					
2.17	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Europejska Turystyka w Praktyce Cel: 1. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych uczniów. 2. Podniesienie kompetencji językowych uczestników.										
	Jednostka realizująca: RST Polanica - Zdrój	801/80115	477 222,22	83 418,44	0,00	83 418,44	393 803,78	242 274,92	42 349,65	0,00	42 349,65	199 925,27
	z tego:											
	2024		234 947,30	41 068,79	0,00	41 068,79	193 878,51					
	2025		242 274,92	42 349,65	0,00	42 349,65	199 925,27					

[illegible]

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*			dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)	środki własne/*		dotacje z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Jednostka realizująca: I LO w Kłodzku	801/80120	766 013,24	0,00	0,00	0,00	766 013,24	306 405,30	0,00	0,00	0,00	306 405,30
	z tego:											
	2024		306 405,30	0,00	0,00	0,00	306 405,30					
	2025		306 405,30	0,00	0,00	0,00	306 405,30					
	2026		153 202,64	0,00	0,00	0,00	153 202,64					
2.22	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: LO w Nowej Rudzie	801/80120	283 683,74	0,00	0,00	0,00	283 683,74	113 473,50	0,00	0,00	0,00	113 473,50
	z tego:											
	2024		113 473,50	0,00	0,00	0,00	113 473,50					
	2025		113 473,50	0,00	0,00	0,00	113 473,50					
	2026		56 736,74	0,00	0,00	0,00	56 736,74					
2.23	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >>Sprawny Uczeń<< Cel: Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. *Udział własny wnosi Partner Wiodący - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który przekazuje środki pozostałym partnerom w formie dotacji										
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku	852/85295	407 083,12	73 103,26	25 391,85	47 711,41	333 979,86	210 814,80	38 984,04	14 436,80	24 547,24	171 830,76
	z tego:											
	2024		178 173,98	28 067,80	6 624,06	21 443,74	150 106,18					
	2025		210 814,80	38 984,04	14 436,80	24 547,24	171 830,76					
	2026		18 094,34	6 051,42	4 330,99	1 720,43	12 042,92					
OGÓŁEM			55 927 159,69	15 028 048,58	11 058 292,16	3 969 756,42	40 899 111,11	45 520 471,83	12 727 529,58	9 507 248,66	3 220 280,92	32 792 942,25

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2025 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:			
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:		
					środkii własne/*	dotacje z budżetu państwa				środkii własne/*	dotacje z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Realizacja projektów w latach 2024-2027 zbiorczo

RAZEM projekty majątkowe i bieżące		55 927 159,69	15 028 048,58	11 058 292,16	3 969 756,42	40 899 111,11	45 520 471,83	12 727 529,58	9 507 248,66	3 220 280,92	32 792 942,25
I. Projekty majątkowe, w tym:		45 911 666,60	13 814 421,20	10 236 504,69	3 577 916,51	32 097 245,40					
2024		3 134 782,84	1 088 845,88	872 731,36	216 114,52	2 045 936,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		40 416 883,76	12 017 575,32	9 009 773,33	3 007 801,99	28 399 308,44	40 416 883,76	12 017 575,32	9 009 773,33	3 007 801,99	28 399 308,44
2026		2 360 000,00	708 000,00	354 000,00	354 000,00	1 652 000,00					
II. Projekty bieżące, w tym:		10 015 493,09	1 213 627,38	821 787,47	391 839,91	8 801 865,71					
2024		3 195 965,30	170 585,70	92 945,15	77 640,55	3 025 379,60					
2025		5 103 588,07	709 954,26	497 475,33	212 478,93	4 393 633,81	5 103 588,07	709 954,26	497 475,33	212 478,93	4 393 633,81
2026		1 706 019,72	331 103,42	229 382,99	101 720,43	1 374 916,30					
2027		9 920,00	1 984,00	1 984,00	0,00	7 936,00					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje na zadania bieżące							
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	15 142 000,00		15 142 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 000,00		750 000,00
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	4 125 500,00		4 125 500,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	3 830 000,00		3 830 000,00
5	801	80122	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych	15 900,00		15 900,00
6	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	3 845 000,00		3 845 000,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					27 708 400,00	0,00	27 708 400,00
7	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	112 320,00		112 320,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					112 320,00	0,00	112 320,00
8	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 380 000,00		2 380 000,00
9	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	4 338 000,00		4 338 000,00
10	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 765 000,00		1 765 000,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					8 483 000,00	0,00	8 483 000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					36 303 720,00	0,00	36 303 720,00
2. DOTACJE CELOWE							
11	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	31 000,00	31 000,00	
RAZEM dział 600					31 000,00	31 000,00	0,00
12	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	38 750,00		38 750,00
RAZEM dział 710					38 750,00	0,00	38 750,00
13	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	5 000,00		5 000,00
14	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	25 000,00		25 000,00
RAZEM dział 750					30 000,00	0,00	30 000,00
15	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00
17	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	213 151,68		213 151,68
RAZEM dział 755					213 151,68	0,00	213 151,68
18	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 026 107,00		1 026 107,00
19	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	974 802,00		974 802,00
20	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 405 920,00		1 405 920,00
RAZEM dział 852					3 406 829,00	0,00	3 406 829,00
21	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	29 952,00	29 952,00	
22	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	70 000,00		70 000,00
RAZEM dział 853					99 952,00	29 952,00	70 000,00
23	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	655 000,00	655 000,00	
24	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	3 628 800,00		3 628 800,00
25	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	1 246 420,00	1 246 420,00	
RAZEM dział 855					5 530 220,00	1 901 420,00	3 628 800,00
26	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00		30 000,00
27	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	70 000,00	70 000,00	
28	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	25 000,00	25 000,00	
29	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	17 000,00		17 000,00
30	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	70 000,00		70 000,00
31	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	5 200,00		5 200,00
32	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	130 000,00	130 000,00	
RAZEM dział 921					347 200,00	225 000,00	122 200,00
33	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	30 000,00		30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
34	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	150 000,00		150 000,00
RAZEM dział 926					180 000,00	0,00	180 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					9 884 102,68	2 187 372,00	7 696 730,68
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					46 187 822,68	2 187 372,00	44 000 450,68

II. Dotacje na zadania majątkowe

1. DOTACJE CELOWE							
35	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	1 029 127,75	1 029 127,75	
RAZEM dział 600					1 029 127,75	1 029 127,75	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					1 029 127,75	1 029 127,75	0,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					47 216 950,43	3 216 499,75	44 000 450,68

w tym:

dotacje podmiotowe	36 303 720,00	0,00	36 303 720,00
dotacje celowe	10 913 230,43	3 216 499,75	7 696 730,68

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330	dotacje majątkowe § 6410				w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	78 700,00	78 700,00			78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00				
600		Transport i łączność	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 320,00	3 320,00			3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	392 300,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	631 000,00			631 000,00	631 000,00	631 000,00	392 300,00	238 700,00			
710		Działalność usługowa	2 387 399,00	2 237 399,00	0,00	150 000,00	2 387 399,00	2 237 399,00	2 237 399,00	1 908 443,00	328 956,00	0,00	0,00	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 080,00	742 080,00			742 080,00	742 080,00	742 080,00	642 080,00	100 000,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 645 319,00	1 495 319,00		150 000,00	1 645 319,00	1 495 319,00	1 495 319,00	1 266 363,00	228 956,00			150 000,00
752		Obrona narodowa	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	144 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	181 000,00	181 000,00			181 000,00	181 000,00	181 000,00	144 000,00	37 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 764 418,00	18 175 418,00	0,00	12 589 000,00	30 764 418,00	18 175 418,00	17 572 325,00	16 591 260,00	981 065,00	0,00	603 093,00	12 589 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 764 418,00	18 175 418,00		12 589 000,00	30 764 418,00	18 175 418,00	17 572 325,00	16 591 260,00	981 065,00		603 093,00	12 589 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00	0,00	439 488,00	439 488,00	226 336,32	40 917,00	185 419,32	213 151,68	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00			439 488,00	439 488,00	226 336,32	40 917,00	185 419,32	213 151,68		
852		Pomoc społeczna	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00	0,00	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00	0,00	0,00	1 405 920,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 405 920,00			1 405 920,00	1 405 920,00	0,00			1 405 920,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 497,00	1 536 497,00	0,00	0,00	1 536 497,00	1 536 497,00	1 534 897,00	1 134 760,00	400 137,00	0,00	1 600,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 536 497,00	1 536 497,00			1 536 497,00	1 536 497,00	1 534 897,00	1 134 760,00	400 137,00		1 600,00	
Razem			37 427 742,00	24 688 742,00	0,00	12 739 000,00	37 427 742,00	24 688 742,00	22 464 977,32	20 293 700,00	2 171 277,32	1 619 071,68	604 693,00	12 739 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330	dotacje majątkowe § 6410				w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. Inne zadania zlecone ustawami

600		Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600 000,00		600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00			

OGÓŁEM - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami			38 027 742,00	24 688 742,00	600 000,00	12 739 000,00	38 027 742,00	25 288 742,00	23 064 977,32	20 293 700,00	2 771 277,32	1 619 071,68	604 693,00	12 739 000,00
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym:	Ogółem wydatki	z tego:
				§ 2120 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realiz. na podst. porozumień z organ. adm. rządowej		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
	80195	Pozostała działalność	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - realizacja w latach 2022-2026, łączna wartość 2.335.060,55 zł Jednostka realizująca: ZSS w Nowej Rudzie	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
Razem			523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
				§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4 465 085,00	0,00	4 465 085,00	4 465 085,00	0,00	4 465 085,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 465 085,00	0,00	4 465 085,00	4 465 085,00	0,00	4 465 085,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	252 400,00		252 400,00	252 400,00		252 400,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „STARY WALISZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	475 200,00		475 200,00	475 200,00		475 200,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice”	184 742,00		184 742,00	184 742,00		184 742,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu na długości 0,9 km”	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km”	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Gmina Międzyzlesie do projektu UE pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3315D w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie”	677 743,00		677 743,00	677 743,00		677 743,00
		Gmina Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju na długości 0,72 km”	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
		Gmina Szczytna do zadania pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnie o łącznej długości 0,79 km”	225 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
Razem			4 493 085,00	28 000,00	4 465 085,00	4 493 085,00	28 000,00	4 465 085,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym:	Ogółem wydatki	z tego:
				§ 2330 Dotacje z sam.wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jst		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		sfinansowanie rekompensat za bilety ulgowe w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - <i>zadanie rządowe (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku				
801		Oświata i wychowanie	524 685,00	524 685,00	524 685,00	524 685,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	524 685,00	524 685,00	524 685,00	524 685,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku				
Razem			1 124 685,00	1 124 685,00	1 124 685,00	1 124 685,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1.	2.	3.	4.
DOCHODY			
I. Dochody bieżące			218 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 832,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 832,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	218 832,00
WYDATKI			
II. Wydatki bieżące			218 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 832,00
90095		Pozostała działalność	218 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00
		zadania:	
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	6 000,00
		- zakup nagród w konkursie fotograficznym pn. "uchwyć przyrodę"	4 000,00
		- zakup nagród w konkursie ekologicznym	15 000,00
		- zakup nagród w konkursie dotyczącym ochrony powietrza	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 499,44
		zadania:	
		- konkurs ekologiczny	1 500,00
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	13 000,00
		- publikacja i prenumerata czasopism	499,44
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	6 500,00
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	5 000,00
		- konkurs dotyczący ochrony powietrza	1 500,00
		- konkurs Drzewo Powiatu Kłodzkiego	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 332,56
		zadania:	
		- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	9 000,00
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	3 000,00
		- Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach	5 031,02
		- Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024	20 000,00
		- wykonywanie pomiaru hałasu w środowisku	30 000,00

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1.	2.	3.	4.
		- Nasadzenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego	81 301,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		zadania:	
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	6 000,00
III. Wydatki majątkowe			370 249,50
801		Oświata i wychowanie	370 249,50
80115		Technika	370 249,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przychody (§ 905)	185 666,89
		zadania:	
		- „Termomodernizacja budynku A - wymiana okien” - realizacja Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku	185 666,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przychody (§ 905)	184 582,61
		zadania:	
		- „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”	184 582,61
IV. Przychody			370 249,50
	905	środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 249,50
Razem I + IV (dochody+ przychody)			589 081,50
Razem II + III (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)			589 081,50

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych na 2025 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1.	2.	3.	4.

DOCHODY

710		Działalność usługowa	1 550 350,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 550 000,00
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00

WYDATKI

710		Działalność usługowa	1 550 350,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 350,00
I. Wydatki bieżące			1 525 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		zadania:	
		- zakup licencji	18 000,00
		- materiały papiernicze	33 000,00
		- akcesoria komputerowe	10 000,00
		- tusze i tonery	25 000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		- pozostałe	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		zadania:	
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
		zadania:	
		- usługa asysty technicznej	90 000,00
		- modernizacja baz danych	280 000,00
		- pozostałe	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00
		zadania:	
		-Internet	28 000,00
		-telefony stacjonarne	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

II. Wydatki majątkowe			25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		zadania:	
		-pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	25 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			1 550 350,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego:		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	89 000,00		22 000,00	67 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 950 000,00		987 000,00	2 963 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 105,00	105,00		2 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	114 000,00		28 000,00	86 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	76 000,00		19 000,00	57 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 154 000,00	109 000,00	429 000,00	1 616 000,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	6 300,00	300,00		6 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00
		Razem dział 700		6 431 405,00	109 405,00	1 495 000,00	4 827 000,00
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	21 050,00	1 050,00		20 000,00
		Razem dział 853		21 050,00	1 050,00	0,00	20 000,00
		OGÓŁEM		6 452 455,00	110 455,00	1 495 000,00	4 847 000,00
					1 605 455,00		

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIV/113/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2025 ROK

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody te obliczane są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy obecnie dochód samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego.

Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT będzie ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizm waloryzacji będzie uwzględniać wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia. Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie. W tym przypadku waloryzacja ma uwzględniać dynamikę nominalnego PKB.

Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Subwencja ogólna dla JST jest ustalana w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, odpowiednio powiększonej lub pomniejszonej.

Założeniem ustawodawcy jest identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych.

Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych
- uzupełniających.

W Budżecie Powiatu na 2025 r., przyjęto następujące założenia:

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów, kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencji ogólnej - określone zostały w piśmie nr [ST3.4750.16.2024](#).
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została przyjęta na podstawie informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu [FB-BP.3110.24.2024](#).
- prognozowany poziom dochodów własnych powiatu,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie umów i porozumień, wniosków składanych na pozyskanie środków zewnętrznych.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu,
- zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i nowo rozpoczynanych,
- ustalenie poziomu planowanych wydatków majątkowych współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetu państwa oraz innych źródeł.

W planowanych przychodach i rozchodach uwzględniono zgodnie z załącznikiem nr 3:

- przychody,
- rozchody: na spłatę długu, udzielenie pożyczki.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	%
DOCHODY OGÓŁEM	441 541 959,95	100,0%
a) dochody bieżące	345 680 772,02	78,3%
b) dochody majątkowe	95 861 187,93	21,7%
WYDATKI OGÓŁEM	454 622 288,22	100,0%
a) wydatki bieżące	331 035 125,00	72,8%
b) wydatki majątkowe	123 587 163,22	27,2%
DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami budżetu)	-13 080 328,27	
PRZYCHODY	18 058 565,98	
ROZCHODY	4 978 237,71	

BUDŻET zamknął się deficytem w kwocie - 13 080 328,27 zł, który będzie finansowany przychodami.

PRZYCHODY – 18 058 565,98 zł, które obejmują:

- niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 370 249,50 zł,
- niewykorzystane środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE – 146 830,48 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 9 000 000,00 zł,
- spłatę pożyczki udzielonej dla PKS Kłodzko – 150 000,00 zł
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 8 391 486,00 zł.

ROZCHODY – 4 978 237,71 zł, które obejmują:

- wykup papierów wartościowych – 4 200 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki - 778 237,71 zł, dla PKS Kłodzko.

Projekt budżetu na 2025 rok spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Powiatu Kłodzkiego określa dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła dochodów w tym;

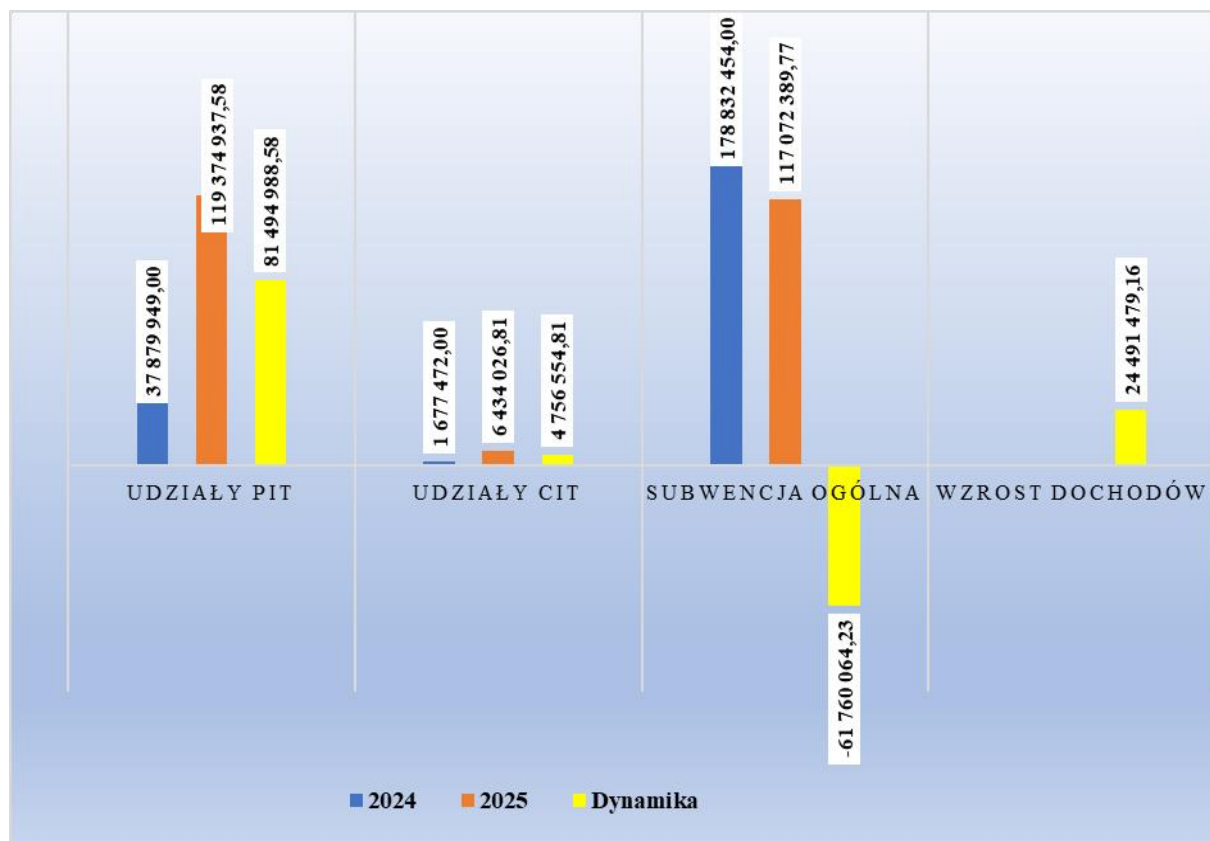
Tabela nr 2 Prognozowane dochody bieżące i majątkowe – wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	441 541 959,95
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	345 680 772,02
1.	dochody własne	184 004 533,39
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (PIT)	119 374 937,58
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (CIT)	6 434 026,81
*	pozostałe dochody	58 195 569,00
2.	Subwencje	117 072 389,77
*	uzupełnienie subwencji ogólnej	117 072 389,77
3.	Dotacje i inne źródła	44 603 848,86
3.1.	dotacje z budżetu państwa w tym:	33 045 952,00
*	na zadania rządowe (§ 2110, 2330), w tym:	25 288 742,00
	<i>krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	600 000,00
*	z porozumień (§ 2120)	523 160,00
*	na zadania własne (§ 2130)	7 234 050,00
3.2.	pozostałe dotacje i środki w tym:	11 557 896,86
*	z udziałem środków UE	4 366 219,18
*	z porozumień (§ 2330)	524 685,00
*	pomoc finansowa między jst	28 000,00
*	środki z Funduszy Pomocy Ukrainie (§ 2100)	3 006 000,00
*	w zakresie publicznego transportu zbiorowego (§ 2170)	2 100 000,00
*	pozostałe: m.in.: Funduszu Pracy, środki na dodatki na doradców klienta, Nadleśnictw, budżetu państwa do proj. UE, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 532 992,68
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	95 861 187,93
1.	Dochody własne:	1 032 628,00
*	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 032 628,00
2.	Dotacje, fundusze i inne źródła z:	94 828 559,93
*	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	4 465 085,00
*	Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370)	11 025 000,00
*	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290)	2 628 626,50
*	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków (§ 6090)	460 600,00
*	z budżetu państwa na zadanie własne (§ 6430)	38 200 360,00
	<i>w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	35 945 360,00
*	budżetu państwa - zadanie rządowe (§ 6410)	12 739 000,00
	z budżetu UE	20 007 822,44
*	pozostałe źródła: m.in. z Nadleśnictw, PFRON, budżetu państwa do proj. UE	5 302 065,99

Tabela nr 3 PIT, CIT, Subwencja na 2025 r

2025 kwoty należne			KWOTA KALKULACYJNA - łączna kwota zwiększenia PIT i CIT
PIT	CIT	Subwencja	
119 374 937,58	6 434 026,81	117 072 389,77	80 155 097,39 zł

Wykres nr 1 Udziały PIT, CIT i Subwencji 2024/2025



Szczegółową kalkulację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załącznikach nr 1, 1a

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 78 700,00 zł

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność – 67 663 188,00 zł
--

Planowane dochody to dochody własne i źródła zewnętrzne, które obejmują:

A. Dochody bieżące – 3 734 243,00 zł

- dotacja celowa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 600 000,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” – 2 100 000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 000 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, z różnych dochodów i opłat – 30 923,00 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej – nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – 3 320,00 zł.

B. Dochody majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne według załącznika nr 1,1a – 63 928 945,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – 7 250 500,00 zł, (zakup autobusów),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – 460 717,50 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 628 626,50 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji z Nadleśnictw – 2 153 656,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4 465 085,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 11 025 000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 35 945 360,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 212 484,00 zł
--

Planowane dochody bieżące obejmują:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – na projekt pn., „Kłodzkie pogranicze na fali”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 276 791,00 zł

Planowane dochody obejmują:

A. Dochody bieżące – 2 244 163,00 zł,

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3 793,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 965,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 631 000,00 zł,
- dochody z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 1 604 405,00 zł (wg załącznika nr 13).

B. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego - majątkowe – wg Tabeli nr 3

Tabela nr 4 Sprzedaż mienia powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12	21 000,00
2	Nowa Ruda, ul. Objazdowa	11 628,00
3	Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6	1 000 000,00
	RAZEM	1 032 628,00

Dział 710 Działalność usługowa – 6 640 992,61 zł

Planowane dochody bieżące - **3 787 749,00 zł**, obejmują:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z przeznaczeniem ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 742 080,00 zł,
- wpływy z różnych opłat: z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 550 000,00 zł, szczegółowe informacje wg załącznika nr 12,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 350,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z zakresu nadzoru budowlanego – PINB – 1 495 319,00 zł,

Planowane dochody majątkowe - **2 853 243,61zł**, obejmują:

- dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 703 243,61 zł – projekt UE pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 – wg załącznika nr 5,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – zakup samochodu dla PINB (Nadzór Budowlany) – 150 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 246 130,00 zł

Planowane dochody obejmują:

1. Dochody własne bieżące obejmują wpływy z:

- różnych opłat (wydanie karty wędkarskiej) – 3 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 230 630,00 zł,
- inne wpływy m.in. demontaż pojazdów – 12 500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 000 000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 181 000,00 zł

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na: organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33 793 418,00 zł

Planowane dochody bieżące - **21 204 418,00 zł**, obejmują ;

- dotacje celową na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem systemu ratowniczego i gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 18 175 418,00 zł,
- wpływy na zarządzanie kryzysowe – 29 000,00 zł (utrzymanie LSOP),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 000 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe – **12 589 000,00 zł**, obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 439 488,00 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 128 758 964,39 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów bieżących z tytułu;

- wpływów z opłat – **2 950 000,00 zł**, w tym:
 - opłaty komunikacyjne (dowody i tablice rejestracyjne) – 2 500 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzyw, mandatów – 50 000,00 zł,
 - za wydane prawa jazdy – 400 000,00 zł,
- Udziały powiatów w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa – **125 808 964,39 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 119 374 937,58 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 434 026,81 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dział 758 Różne rozliczenia – 117 072 389,77 zł

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20 836 423,47 zł

Planowane dochody obejmują;

A. Dochody bieżące: **5 980 260,15 zł**, w tym:

- dochody z tytułu usług, najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki na rachunkach bankowych – 788 245,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadania bieżące związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej w Kłodzku – 524 685,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 4 144 170,15 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 523 160,00 zł.

B Dochody majątkowe – **14 856 163,32 zł.**, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa na projekty pn:

- „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 8 024 000,00 zł,
- „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - 4 454 458,74 zł,
- „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – 122 704,58 zł,
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – 2 255 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 45 130 219,80 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów:

A. Dochody bieżące: **44 989 611,80 zł**, w tym:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa – **8 639 970,00 zł** w tym;
 - na wspieranie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 7 234 050,00 zł (DPS),
 - ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 1 405 920,00 zł.
2. Planowanych dochodów własnych – **36 138 827,00 zł** w tym:
 - wpływy z usług – 36 104 413,00 zł (DPS-y odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy),
 - pozostałe – 34 414,00 zł (m.in.: z najmu i dzierżawy, z odsetek na rachunkach bankowych).
3. Planowane środki na realizację projektu „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny uczeń” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 –

210 814,80 zł, w tym: środki z budżetu UE – 171 830,76 zł, środki z budżetu państwa – 24 547,24 zł, środki własne – 14 436,80 zł.

B Dochody majątkowe – **140 608,00 zł** - Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu Osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DPS Podzamek).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 919 242,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących, z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 1 536 497,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 1 050,00 zł, (udział 5 % z tytułu wpływów z opłat za kartę parkingową),
- wpływy z różnych dochodów – 130 000,00 zł, (2,5% środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat),
- środki z Funduszu Pracy – 969 395,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- środki pozyskane z innych źródeł – 244 800,00 zł - refundacja wypłaconych z budżetu jednostki: (dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia),
- pozostałych dochodów własnych – 31 500,00 zł (wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku, opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, odsetki na rachunkach bankowych),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6 000,00 zł. (realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 651 678,00 zł
--

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów bieżących w tym;

- wpływy z usług – 1 530 600,00 zł, (wpłaty: za wyżywienie uczniów, za noclegi w internatach),
- pozostałe dochody – 121 078,00 zł (m.in.: odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy).

Dział 855 Rodzina – 10 844 871,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów bieżących, w tym;

- wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 3 490 000,00 zł,
- wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 6 646 000,00 zł,
- pozostałe wpływy – 108 871,00 zł (m.in.: opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wpływy z najmu i dzierżawy),
- wpływy z darowizn – 600 000,00 zł (usuwanie skutków powodzi – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, środki ze Spółki ORLEN).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 335 379,91 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z tytułu różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 218 832,00 zł – szczegółowe informacje zawiera - załącznik nr 11,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 116 547,91 zł na:
 - „Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach” ,
 - „Nasadzenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego” .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 460 600,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów majątkowych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie”.

II. WYDATKI

Limit wydatków w budżecie Powiatu Kłodzkiego określa wydatki w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i rodzaje wydatków.

Tabela nr 5 Planowane wydatki bieżące i majątkowe – wg rodzaju

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
I.	WYDATKI OGÓŁEM (poz. A+ B)	454 622 288,22
A.	WYDATKI BIEŻĄCE poz.1+2+3+4+5	331 035 125,00
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 928 551,25
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 319 700,40
*	pozostałe wydatki statutowe	62 608 850,85
2.	Dotacje na zadania bieżące	46 187 822,68
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 974 167,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 103 588,07
5.	Wydatki na obsługę długu	1 840 996,00
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	123 587 163,22
1.	Udział środków własnych	20 367 117,29
2.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	4 465 085,00
3.	Dotacje z państwowych funduszy celowych, w tym:	14 114 226,50
*	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 628 626,50
*	Rządowy Fundusz Polski Ład	11 025 000,00
*	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	460 600,00
4.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	50 939 360,00
*	na zadania własne	38 200 360,00
*	na zadania rządowe	12 739 000,00
5.	Środki na projekty z budżetu Unii Europejskiej	28 399 308,44
6.	Inne źródła - Nadleśnictwa, PEFRON, z budżetu państwa na proj. UE	5 302 065,99

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 78 700,00 zł

W tym dziale planuje się wydatek z zakresu administracji rządowej - wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI pochodzenia mineralnego.

Dział 020 Leśnictwo – 125 550,00 zł

W ramach wydatków na leśnictwo planuje się wydatki statutowe, w tym: *nadzór nad gospodarką leśną, inwentaryzacja stanu lasów.*

Dział 600 Transport i łączność – 96 997 180,02 zł

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem dróg powiatowych i obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	remonty	wydatki majątkowe
Infrastruktura kolejowa	2 285,00		2 285,00			
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 130 000,00		600 000,00			8 530 000,00
Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00		2 900 000,00			
Drogi publiczne powiatowe	45 964 398,02		5 259 951,00	31 000,00	4 924 189,00	35 749 258,02
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 995 360,00		0,00			38 995 360,00
Pozostała działalność	5 137,00	3 320,00	1 817,00			
Razem	96 997 180,02	3 320,00	8 764 053,00	31 000,00	4 924 189,00	83 274 618,02

A. Wydatki bieżące - 13 722 562,00 zł, w tym:

1. Infrastruktura kolejowa – wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej - 2 285,00 zł.
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.- 600 000,00 zł.
3. Lokalny transport zbiorowy obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego, - 2 900 000,00 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 2 100 000,00 zł,
 - udział środków własnych – 800 000,00 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe, - 10 215 140,00 z tego:
 - a) utrzymanie dróg – 5 259 951,00 zł, w tym m.in.:
 - wycinka drzew, koszenie rowów, oznakowanie poziome i pionowe,
 - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i mostów,
 - b) remonty dróg i mostów – 4 924 189,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 31 000,00 zł - wg załącznika nr 6.
6. Pozostała działalność – 5 137,00 zł, obejmuje:
 - zadanie z zakresu administracji rządowej – 3 320,00 zł.
 - wykonanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego dla jednostek pływających – 1 817,00 zł.

B. Wydatki majątkowe – 83 274 618,02 zł, - wg załącznika nr 4.

Dział 630 Turystyka – 263 915,00 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące obejmują projekt pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”. Celem projektu jest Polsko-czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu – wg załącznika nr 5. Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 845 700,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki bieżące:

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – **631 000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 392 300,00 zł.
 - pozostałe wydatki statutowe – 238 700,00 zł, w tym m.in.:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe: m.in. ubezpieczenie nieruchomości.
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – **214 700,00 zł**, w tym:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dozór,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe: opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale.

Dział 710 Działalność usługowa – 9 928 895,57 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

A. Wydatki bieżące – 5 892 119,00 zł, w tym:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4 110 950,00 zł, z tego:
 - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 742 080,00 zł,
 - udział środków z opłat geodezyjnych – 1 525 350,00 zł, - szczegółowe informacje - wg załącznika nr 12,
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 1 843 520,00 zł.

Powyższe działania związane są z:

- modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - tworzenie baz danych geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej 1 495 319,00 zł.
 3. Pozostała działalność – środki własne – 285 850,00 zł, w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, usługi doradcze w procedurze ubiegania się o środki z UE, poradnik dla inwestora.

B. Wydatki majątkowe – 4 036 776,57 zł – wg załącznika nr 4,

Dział 750 Administracja publiczna – 30 213 913,33 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące, w tym:

I. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe:

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	remonty
Rady powiatów	927 000,00		36 300,00		890 400,00	300,00
Starostwo powiatowe	20 961 438,33	16 816 001,33	3 954 627,00		25 700,00	165 110,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	34 000,00		34 000,00			
Promocja jednostek sam. terytorialnego	315 000,00	3 000,00	282 000,00	30 000,00		
Pozostała działalność	1 809 400,00		1 807 400,00		2 000,00	
Razem	24 046 838,33	16 819 001,33	6 114 327,00	30 000,00	918 100,00	165 410,00

Powyższe środki przeznaczone są na:

1. Działalność Rady Powiatu obejmuje:

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

2. Działalność Starostwo powiatowe obejmuje:

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

W ramach pozostałych wydatków statutowych i remontów planuje się m.in.:

- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe opłaty telekomunikacyjne,
- składki członkowskie stowarzyszeń,
- licencje do elektronicznego obiegu,
- zakup akcesoriów komputerowych, materiały biurowe, nadzór nad systemem komputerowym,
- energia elektryczna, woda i gaz,
- abonament za stałe łącze internetowe, ubezpieczenie budynków,
- inne wydatki (m.in. obsługa prawna, prowizje bankowe, ISO – audyt, utrzymanie strony BIP, czynsze, szkolenia pracowników, podróże służbowe),
- konserwacje i serwisy sprzętu.

3. Działalność informacyjna i kulturalna za granicą obejmuje:

- materiały promocyjne, współpraca zagraniczna.

4. Działalność promocyjna, obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne
- dotacje na zadania bieżące - konkursy ofert na zadania z zakresu promocji.

5. Pozostała działalność, obejmuje m.in.:

- realizowanie ustawy o rzeczach znalezionych,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych.

II. Zadania bieżące realizowane przez jednostkę Zarządu Dróg Powiatowych:

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochoďne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia na rzecz os. fiz.	remonty
Zarząd Dróg Powiatowych	6 167 075,00	5 040 528,00	990 237,00	51 310,00	85 000,00
Razem	6 167 075,00	5 040 528,00	990 237,00	51 310,00	85 000,00

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,.
2. Wydatki statutowe i remontów planuje się m.in.:
 - materiały biurowe i wyposażenie, opał, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości,
 - dozór mienia, usługi kominiarskie, usługi BHP, opłaty bankowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
 - energia, woda, gaz,
 - podatek od nieruchomości, odzież ochronna, szkolenia, opłaty na rzecz jst,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości,
4. Remonty obejmują: naprawę sprzętu, remonty Obiektów budowlanych na bazach Obwodów Drogowych.

Dział 752 Obrona narodowa – 181 000,00 zł
--

Planowane wydatki bieżące obejmują: kwalifikacje wojskową – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33 993 319,00 zł
--

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochoďne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	remonty	wydatki majątkowe
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 764 418,00	16 591 260,00	941 065,00		603 093,00	40 000,00	12 589 000,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00		0,00	7 000,00			
Zarządzanie kryzysowe	183 731,00		77 249,00			106 482,00	
Pozostała działalność	3 038 170,00		3 038 170,00				
Razem	33 993 319,00	16 591 260,00	4 056 484,00	7 000,00	603 093,00	146 482,00	12 589 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) w tym:
wydatki majątkowe – wg załącznika nr 4.
2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy) – wg załącznika nr 6.

3. Zarządzanie kryzysowe, w tym m.in.:

- zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, akumulatorów, modemów radiowych, radiostacji, paliwa do agregatu organizacja szkoleń,
- remonty – serwis systemu LSOP, konserwacja.

4. Pozostała działalność, w tym m.in.:

- pozostałe wydatki statutowe m.in.: organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji – 38 170,00 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 3 000 000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 439 488,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 840 996 ,00 zł

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę obsługi długu tj. odsetki od zaciągniętych papierów wartościowych oraz odsetki od planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia - 1 385 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

1. Rezerwę ogólną w kwocie – **550 000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w kwocie – **835 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 640 000,00 zł,
 - Budżet Obywatelski – 195 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 145 987 990,52 zł

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

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	29 951 109,00	13 451 823,00	1 227 006,00	15 142 000,00	130 280,00		
Odziały przedszkolne w szkołach	750 000,00		0,00	750 000,00			
Przedszkola specjalne	1 579 150,00	1 448 527,00	108 124,00		22 499,00		
Technika	68 583 447,89	36 689 218,00	6 416 431,62		169 977,00	4 187 968,64	21 119 852,63
Szkoły policealne	4 125 500,00		0,00	4 125 500,00			
Branżowe szkoły I stopnia	8 243 943,00	7 141 207,00	1 083 818,00		18 918,00		
Licea ogólnokształcące	20 239 394,63	14 266 520,00	1 650 567,00	3 830 000,00	51 418,00	440 889,63	
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	15 900,00		0,00	15 900,00			
Szkoły zawodowe specjalne	1 415 227,00	1 219 721,00	194 506,00		1 000,00		
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	798 061,00	786 560,00	11 501,00				
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 692 911,00	2 683 308,00	150 373,00	3 845 000,00	14 230,00		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 132,00		445 132,00				
Biblioteki pedagogiczne	524 685,00	291 073,00	230 612,00		3 000,00		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 091 370,00	2 001 577,00	89 793,00				
Pozostała działalność	532 160,00	422 013,00	110 147,00				
Razem	145 987 990,52	80 401 547,00	11 718 010,62	27 708 400,00	411 322,00	4 628 858,27	21 119 852,63

A. Wydatki bieżące – 124 868 137,89 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
2. Wydatki statutowe obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, opał, usług zdrowotnych, bieżące remonty, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki.
3. Dotacje dla jednostek niepublicznych,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, bhp,
5. Projekty bieżące finansowane z budżetu UE – wg załącznika nr 5.
6. Pozostała działalność obejmuje.:
 - program „Za życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku - środki z budżetu państwa - na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – wg załącznika nr 8.
 - pozostałe wydatki m.in.: przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego inne opłaty.

B. Wydatki majątkowe - 21 119 852,63 zł wg załącznika nr 4.**Dział 851 Ochrona zdrowia – 167 000,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące:

1. Programy polityki zdrowotnej – 17 000,00 zł.
2. Doradztwo procesowe – 150 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 53 064 475,80 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowane są wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	46 771 257,00	32 272 731,00	11 017 191,00	2 000 909,00	44 110,00		1 436 316,00
Ośrodki wsparcia	1 405 920,00		0,00	1 405 920,00			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00		11 500,00				
Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 269 822,00	3 734 134,00	530 613,00		5 075,00		
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	395 162,00	216 397,00	178 765,00				
Pozostała działalność	210 814,80		0,00			210 814,80	
Razem	53 064 475,80	36 223 262,00	11 738 069,00	3 406 829,00	49 185,00	210 814,80	1 436 316,00

A. Wydatki bieżące – 51 628 159,80 zł , w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
2. Wydatki statutowe obejmują m.in:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gaz, woda, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych,
3. Dotacje - Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku – zadanie z zakresu administracji rządowej.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp.

B. Wydatki majątkowe - 1 436 316,00 zł - wg załącznika nr 4.**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 806 694,07 zł**

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące wg poniższej tabeli:

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 177,00	80 612,00	78 573,00	212 272,00	720,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 536 497,00	1 134 760,00	400 137,00		1 600,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	120 042,00	9 958,00		
Powiatowe urzędy pracy	10 762 020,07	9 738 380,07	1 008 490,00		15 150,00
Pozostała działalność	6 000,00	2 550,00	3 450,00		
Razem	12 806 694,07	11 076 344,07	1 500 608,00	212 272,00	17 470,00

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
2. Wydatki statutowe obejmują m.in.
 - zakup energii, gaz, woda, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.
3. Dotacje – wg załącznika nr 6
4. Pozostała działalność obejmuje wydatki finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 31 241 248,00 zł

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące wg poniższej tabeli:

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 471 726,00	1 306 585,00	759 689,00	2 380 000,00	25 452,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700 323,00	1 601 347,00	87 804,00		11 172,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 569 954,00	5 758 561,00	769 037,00		42 356,00
Internaty i bursy szkolne	1 789 377,00	1 452 442,00	335 515,00		1 420,00
Domy wczasów dziecięcych	7 750 683,00	2 335 012,00	1 018 451,00	4 338 000,00	59 220,00
Pomoc materialna dla uczniów	143 600,00		0,00		143 600,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 765 000,00		0,00	1 765 000,00	
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 966 326,00	5 976 054,00	953 636,00		36 636,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 259,00		84 259,00		
Razem	31 241 248,00	18 430 001,00	4 008 391,00	8 483 000,00	319 856,00

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
2. Wydatki statutowe obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, opału, usług zdrowotnych, bieżące remonty, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki
3. Dotacje - wg załącznika nr 6
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – 33 518 043,00 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 13

	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze	11 601 238,00	2 737 138,00	615 900,00	655 000,00	7 593 200,00	
Działalność placówek opiekuń. - wychow.	21 316 805,00	11 711 594,00	3 719 360,00	4 875 220,00	1 010 631,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00		0,00			600 000,00
Razem	33 518 043,00	14 448 732,00	4 335 260,00	5 530 220,00	8 603 831,00	600 000,00

A. Wydatki bieżące - 32 918 043,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
2. Wydatki statutowe obejmują m.in.:
 - zakup energii, gaz, woda, zakup usług kominiarskich, pocztowych, informatycznych, opłaty za przedszkola,
 - internaty, zakup środków żywności, odpisy na ZFŚS.
3. Dotacje – wg załącznika nr 6

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. dodatek wychowawczy na dziecko w rodzinie zastępczej, pomoc dla usamodzielnianych na kontynuowanie nauki, zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.

B. Wydatki majątkowe - **600 000,00 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 335 379,91 zł
--

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na m.in: konkursy ekologiczne, zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń, zarybianie 218 832,00 zł - wg załącznika nr 11 - środki z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki - 116 547,91 zł, obejmują zadania finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- „Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach” ,
- „Nasadenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego” .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 962 800,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

A. Wydatki bieżące obejmują:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **302 200,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 79 000,00 zł
- dotacje – 217 200,00 zł - wg załącznika nr 6.

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

2. Biblioteki - **130 000,00 zł** – wg załącznika nr 6.

B. Wydatki majątkowe – **530 600,00 zł** – wg załącznika nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna – 245 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu przeznacza się na;

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **216 000,00 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 36 000,00 zł
- dotacje – 180 000,00 zł - wg załącznika nr 6.

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

2. Pozostała działalność – **29 000,00 zł** obejmuje zadania: Ruszamy na stoki, karnety na wyciągi narciarskie, Cyklo Glacensis, współorganizacja innych wydarzeń sportowych.