



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2026 r.

Poz. 486

UCHWAŁA NR XV/92/2025 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości – 461 946 242,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości – 380 815 128,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości – 81 131 113,83 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1, 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości – 486 328 313,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 370 313 105,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 116 015 208,14 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości – 24 382 070,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie – 350 537,09 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 23 596 533,73 zł;
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie – 435 000,00 zł.

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

- 1) przychody budżetu w wysokości – 29 492 982,42 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości – 5 110 911,60 zł.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit pożyczki długoterminowej udzielanej z budżetu powiatu do wysokości – 810 911,60 zł.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości – **3 385 000,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 740 000,00 zł;
- 2) Budżet Obywatelski – 215 000,00 zł;
- 3) wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych powiatu – 2 430 000,00 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 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1, 1a
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
 - Załącznik nr 13
 - Załącznik nr 14 Objaśnienia do budżetu
- Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego na 2026 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		75 800,00	75 800,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		75 800,00	75 800,00	0,00
		bieżące		75 800,00	75 800,00	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	75 800,00	75 800,00	0,00
		nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		75 800,00	75 800,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
600		Transport i łączność		72 829 247,03	4 047 337,16	68 781 909,87
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		7 931 163,84	1 057 292,04	6 873 871,80
		bieżące		1 057 292,04	1 057 292,04	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	390 828,48	390 828,48	0,00
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		310 163,28	310 163,28	0,00
		-środki z budżetu UE na 2026 r.				
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		Projekt UE; „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		80 665,20	80 665,20	0,00
		-środki z budżetu UE na 2026 r.				
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2059	66 463,56	66 463,56	0,00
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		66 463,56	66 463,56	0,00
		-środki z budżetu państwa na 2026 r.				
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		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
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		majątkowe		6 873 871,80	0,00	6 873 871,80
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	5 660 835,60	0,00	5 660 835,60
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		5 660 835,60	0,00	5 660 835,60
		-środki z budżetu UE na 2026 r.				
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6259	1 213 036,20	0,00	1 213 036,20
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		1 213 036,20	0,00	1 213 036,20
		-środki z budżetu państwa na 2026 r.				
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2170	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 023 322,12	886 055,12	12 137 267,00
		bieżące		886 055,12	886 055,12	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	820 000,00	820 000,00	0,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		820 000,00	820 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0750	26 255,00	26 255,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	39 800,12	39 800,12	0,00
		Projekt UE; „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 refundacja wydatków za 2025 r. -realiz. ZDP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		39 800,12	39 800,12	0,00
		majątkowe		12 137 267,00	0,00	12 137 267,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	6 837 267,00	0,00	6 837 267,00
		Projekt UE; „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 refundacja wydatków za 2025 r. -realiz. ZDP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		6 837 267,00	0,00	6 837 267,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Dańców - Gołaczów na długości 0,99 km dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytniej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice na długości 0,99 km dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Dańców- Gołaczów na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D w Młynowie na długości 0,7 km dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3329D Suszyna – Ścinawka Dolna na długości 0,9 km dofinansowanie z Gminy Radków <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy - Zdroju na długości 0,76 km dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna- Dolina na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		750 000,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D Krajanów - Sokolica na długości 0,565 km dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno na długości 0,99km dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		650 000,00	0,00	650 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		49 770 771,07	0,00	49 770 771,07
		majątkowe		49 770 771,07	0,00	49 770 771,07
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 779 602,08	0,00	2 779 602,08
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		2 179 602,08	0,00	2 179 602,08
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D km [powódź - wrzesień 2024 r.] – Poręba, I etap: km 2+416 – 3+406 dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	900 000,00	0,00	900 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3278D, km 2+060-4+721 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Zabłocie, I etap: km 3+708 - 4+708 dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		100 000,00		100 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D [powódź - wrzesień 2024 r.] – Wójtówka, II etap: km 2+190 – 3+070 dofinansowanie z Gminy Lądek- Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		200 000,00		200 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D, km 5+100 – 7+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] – Nowa Wieś – Goworów, II etap: 5+479 – 7+682 dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00		600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym:	6430	46 091 168,99	0,00	46 091 168,99
		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>		19 365 516,00	0,00	19 365 516,00
		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>		7 406 260,42	0,00	7 406 260,42
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.] dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		4 495 000,00	0,00	4 495 000,00
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.] dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 873 351,30	0,00	1 873 351,30
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyski - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.] dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		8 332 511,18	0,00	8 332 511,18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 0+000 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.] dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		4 618 530,09	0,00	4 618 530,09
	60095	Pozostała działalność		3 990,00	3 990,00	0,00
		bieżące		3 990,00	3 990,00	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	2 490,00	2 490,00	0,00
		nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 490,00	2 490,00	0,00
630		Turystyka		189 077,87	189 077,87	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		189 077,87	189 077,87	0,00
		bieżące		189 077,87	189 077,87	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym: Projekt UE pn. „ Tajemnicze pogranicze ” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027 refundacja wydatków za 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2057	189 077,87	189 077,87	0,00
		Projekt UE pn. „ Kłodzkie pogranicze na fali ” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027 w tym refundacja wydatków za 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		140 613,87	140 613,87	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 361 412,72	2 328 784,72	32 628,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 361 412,72	2 328 784,72	32 628,00
		bieżące		2 328 784,72	2 328 784,72	0,00
		Wpływy z opłat za trwały 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	5 015,00	5 015,00	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	600 871,72	600 871,72	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		201 371,72	201 371,72	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		399 500,00	399 500,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 719 105,00	1 719 105,00	0,00
		udział 5%, 25% z tyt. m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 719 105,00	1 719 105,00	0,00
		majątkowe		32 628,00	0,00	32 628,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0770	32 628,00	0,00	32 628,00
710		Działalność usługowa		4 010 125,00	4 010 125,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 204 019,00	2 204 019,00	0,00
		bieżące		2 204 019,00	2 204 019,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 708 550,00	1 708 550,00	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>		1 708 550,00	1 708 550,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
		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	495 119,00	495 119,00	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 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		495 119,00	495 119,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		270 000,00	270 000,00	0,00
		bieżące		270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00
		modernizacja i aktualizacja baz danych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		270 000,00	270 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		1 536 106,00	1 536 106,00	0,00
		bieżące		1 536 106,00	1 536 106,00	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	1 536 106,00	1 536 106,00	0,00
		działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		1 536 106,00	1 536 106,00	0,00
750		Administracja publiczna		3 145 325,00	3 145 325,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		3 145 325,00	3 145 325,00	0,00
		bieżące		3 145 325,00	3 145 325,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	4 200,00	4 200,00	0,00
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		4 200,00	4 200,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	312 083,00	312 083,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	29 042,00	29 042,00	0,00
		wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatów, ZDP Kłodzko</i>		29 042,00	29 042,00	0,00
752		Obrona narodowa		4 682 124,00	682 124,00	4 000 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		190 500,00	190 500,00	0,00
		bieżące		190 500,00	190 500,00	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	190 500,00	190 500,00	0,00
		kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		190 500,00	190 500,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 491 624,00	491 624,00	4 000 000,00
		bieżące		491 624,00	491 624,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	2130	491 624,00	491 624,00	0,00
		Nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		491 624,00	491 624,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym:	6430	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 570 376,00	21 570 376,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 541 376,00	18 541 376,00	0,00
		bieżące		18 541 376,00	18 541 376,00	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	18 541 376,00	18 541 376,00	0,00
		utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		18 541 376,00	18 541 376,00	0,00
	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		454 320,00	454 320,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		454 320,00	454 320,00	0,00
		bieżące		454 320,00	454 320,00	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	454 320,00	454 320,00	0,00
		świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		454 320,00	454 320,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		143 219 438,00	143 219 438,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 556 000,00	3 556 000,00	0,00
		bieżące		3 556 000,00	3 556 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0420	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0570	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0650	456 000,00	456 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		139 663 438,00	139 663 438,00	0,00
		bieżące		139 663 438,00	139 663 438,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	128 970 007,00	128 970 007,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 693 431,00	10 693 431,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		125 207 186,00	125 207 186,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		125 207 186,00	125 207 186,00	0,00
		bieżące		125 207 186,00	125 207 186,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	125 207 186,00	125 207 186,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		13 120 086,70	6 272 036,66	6 848 050,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		29 412,00	29 412,00	0,00
		bieżące		29 412,00	29 412,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	107,00	107,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>		107,00	107,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	135,00	135,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		135,00	135,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0750	22 300,00	22 300,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	3 010,00	3 010,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	3 860,00	3 860,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		3 860,00	3 860,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		6 600,00	6 600,00	0,00
		bieżące		6 600,00	6 600,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	6 600,00	6 600,00	0,00
		wpływy za żywność <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		6 600,00	6 600,00	0,00
	80115	Technika		11 203 986,20	4 355 936,16	6 848 050,04
		bieżące		4 355 936,16	4 355 936,16	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	15 848,00	15 848,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		15 848,00	15 848,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	678,00	678,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		678,00	678,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	188 910,00	188 910,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	63 200,00	63 200,00	0,00
		wpływy za korzystanie z mediów <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		63 200,00	63 200,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	12 690,00	12 690,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	82 063,00	82 063,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		82 063,00	82 063,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	1 432 214,32	1 432 214,32	0,00
		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 2026 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		213 443,02	213 443,02	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 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 UE na 2026 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		866 046,30	866 046,30	0,00
		Projekt UE; „ Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy ” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2026 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		66 193,50	66 193,50	0,00
		Projekt UE; „ Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy ” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2026 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		66 193,50	66 193,50	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 2026 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		73 446,00	73 446,00	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 2026 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		73 446,00	73 446,00	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 2026 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		73 446,00	73 446,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2059	169 459,35	169 459,35	0,00
		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 państwa na 2026 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		45 738,45	45 738,45	0,00
		Projekt UE; „ Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki ” w ramach Funduszy dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2026 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		123 720,90	123 720,90	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	2 390 873,49	2 390 873,49	0,00
		Projekt UE; „ Europe4U 2026 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2026 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		420 716,30	420 716,30	0,00
		Projekt UE; „ Europejska Nowa Ruda 2026 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2026 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		418 463,10	418 463,10	0,00
		Projekt UE; „ Euro-praktyki dla Kłodzka V ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2026 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		422 969,50	422 969,50	0,00
		Projekt UE; „ Szlakiem zawodowego rozwoju ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2026 r. <i>dysponent: RST Polanica-Zdrój</i>		503 551,50	503 551,50	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE; „ Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 3 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2026 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		146 200,00	146 200,00	0,00
		Projekt UE; „ Europejskie Kłodzko 2026 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2026 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		440 843,00	440 843,00	0,00
		Projekt UE; „ Euro-praktyki dla Kłodzka IV ” w ramach Programu ERASMUS+ - środki z budżetu na 2026 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		38 130,09	38 130,09	0,00
		majątkowe		6 848 050,04	0,00	6 848 050,04
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	5 227 792,69	0,00	5 227 792,69
		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 2026 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		5 227 792,69	0,00	5 227 792,69
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6259	1 120 257,35	0,00	1 120 257,35
		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 państwa na 2026 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 120 257,35	0,00	1 120 257,35
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
80120		Licea ogólnokształcące		492 321,50	492 321,50	0,00
		bieżące		492 321,50	492 321,50	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	546,00	546,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		546,00	546,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	283,00	283,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		283,00	283,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	44 937,00	44 937,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	5 100,00	5 100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	5 000,00	5 000,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	396 860,48	396 860,48	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 2026 r. -realiz. I LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		153 202,64	153 202,64	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt 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 2026 r. -realiz. LO Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		56 736,74	56 736,74	0,00
		Projekt UE; „Nowocześni Rysownicy Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2026 r. -realiz. LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		186 921,10	186 921,10	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	39 595,02	39 595,02	0,00
		Projekt UE; „Nowocześni Rysownicy Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2026 r. -realiz. LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		39 595,02	39 595,02	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		339 330,00	339 330,00	0,00
		bieżące		339 330,00	339 330,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	339 330,00	339 330,00	0,00
		kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		339 330,00	339 330,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		525 277,00	525 277,00	0,00
		bieżące		525 277,00	525 277,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	525 277,00	525 277,00	0,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		525 277,00	525 277,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		523 160,00	523 160,00	0,00
		bieżące		523 160,00	523 160,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana 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		52 229 610,21	51 792 268,21	437 342,00
	85202	Domy pomocy społecznej		50 647 637,97	50 210 295,97	437 342,00
		bieżące		50 210 295,97	50 210 295,97	
		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	37 771 634,00	37 771 634,00	0,00
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		37 771 634,00	37 771 634,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	15 600,00	15 600,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	16 700,00	16 700,00	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>		16 700,00	16 700,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	2130	12 406 001,97	12 406 001,97	0,00
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej		9 188 303,00	9 188 303,00	0,00
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - finans. w 2026 r. <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>		3 217 698,97	3 217 698,97	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		majątkowe		437 342,00	0,00	437 342,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	437 342,00	0,00	437 342,00
		Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie - środki PFRON		150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17 - środki PFRON		150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych - środki z PFRON <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie</i>		137 342,00	0,00	137 342,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 476 639,17	1 476 639,17	0,00
		bieżące		1 476 639,17	1 476 639,17	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	1 476 639,17	1 476 639,17	0,00
		ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)		1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		70 719,17	70 719,17	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		78 599,59	78 599,59	0,00
		bieżące		78 599,59	78 599,59	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	7 200,00	7 200,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 150,00	1 150,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		1 150,00	1 150,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	70 249,59	70 249,59	0,00
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		70 249,59	70 249,59	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		8 539,14	8 539,14	0,00
		bieżące		8 539,14	8 539,14	0,00
		Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu treningowym <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0690	600,00	600,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 939,14	7 939,14	0,00
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		7 939,14	7 939,14	0,00
	85295	Pozostała działalność		18 194,34	18 194,34	0,00
		bieżące		18 194,34	18 194,34	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	100,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	12 042,92	12 042,92	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 2026 r. - realizacja PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		12 042,92	12 042,92	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	6 051,42	6 051,42	0,00
		Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		1 720,43	1 720,43	0,00
		- środki z budżetu państwa na 2026 r.				
		- realizacja PCPR Kłodzko				
		dysponent: Powiat Kłodzki				
		Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		4 330,99	4 330,99	0,00
		- środki z budżetu innego JST na 2026 r.				
		- realizacja PCPR Kłodzko				
		dysponent: Powiat Kłodzki				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 046 003,34	3 046 003,34	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00	0,00
		bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	15 000,00	15 000,00	0,00
		wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku		15 000,00	15 000,00	0,00
		dysponent: PCPR Kłodzko				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 554 703,00	1 554 703,00	0,00
		bieżące		1 554 703,00	1 554 703,00	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	1 553 703,00	1 553 703,00	0,00
		prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		1 553 703,00	1 553 703,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 000,00	1 000,00	0,00
		udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową		1 000,00	1 000,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		137 000,00	137 000,00	0,00
		bieżące		137 000,00	137 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	137 000,00	137 000,00	0,00
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat		137 000,00	137 000,00	0,00
		dysponent: PCPR Kłodzko				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 333 300,34	1 333 300,34	0,00
		bieżące		1 333 300,34	1 333 300,34	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		12 500,00	12 500,00	0,00
		dysponent: Starostwo Powiatowe				
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	3 000,00	3 000,00	0,00
		dysponent: PUP Kłodzko				
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	146 853,01	146 853,01	0,00
		Projekt UE realizowany w partnerstwie z Fundacją RAZEM pn. „Czas na WSPARCIE!” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		146 853,01	146 853,01	
		- środki z budżetu UE na 2026 r.				
		dysponent: PUP Kłodzko				
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	52 308,33	52 308,33	0,00
		Projekt UE realizowany w partnerstwie z Fundacją RAZEM pn. „Czas na WSPARCIE!” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		52 308,33	52 308,33	
		- środki z budżetu państwa na 2026 r.				
		dysponent: PUP Kłodzko				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym:	2690	878 639,00	878 639,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników PUP realizujących zadania określone w Ustawie o Rynku Pracy i Służbach Zatrudnienia <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		878 639,00	878 639,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	240 000,00	240 000,00	0,00
		Dodatki motywacyjne z Funduszu Pracy dla pracowników PUP Kłodzko <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		240 000,00	240 000,00	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		1 533 995,00	1 533 995,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		53 410,00	53 410,00	0,00
		bieżące		53 410,00	53 410,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	51 600,00	51 600,00	0,00
		wpłaty z opłat za wyżywienie uczniów, wychowanków z Ops-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		51 600,00	51 600,00	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		11 000,00	11 000,00	0,00
		bieżące		11 000,00	11 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0920	9 600,00	9 600,00	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
	85410	Internaty i bursy szkolne		207 000,00	207 000,00	0,00
		bieżące		207 000,00	207 000,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	207 000,00	207 000,00	0,00
		wpływy z opłat za internat <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		207 000,00	207 000,00	0,00
	85411	Domy czasów dziecięcych		1 052 900,00	1 052 900,00	0,00
		bieżące		1 052 900,00	1 052 900,00	0,00
		Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0830	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0920	2 500,00	2 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	400,00	400,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		400,00	400,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		27 500,00	27 500,00	0,00
		bieżące		27 500,00	27 500,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0960	27 500,00	27 500,00	0,00
		darowizna na stypendium dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		27 500,00	27 500,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		182 185,00	182 185,00	0,00
		bieżące		182 185,00	182 185,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0750	29 785,00	29 785,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	147 800,00	147 800,00	0,00
		wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i personelu <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		147 800,00	147 800,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0920	2 600,00	2 600,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	2 000,00	2 000,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpływy za obsługę Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		2 000,00	2 000,00	0,00
855		Rodzina		13 098 931,95	13 098 931,95	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 430 538,20	4 430 538,20	0,00
		bieżące		4 430 538,20	4 430 538,20	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0640	125,00	125,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	15 000,00	15 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		15 000,00	15 000,00	0,00
		wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	7 500,00	7 500,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	12 000,00	12 000,00	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>		12 000,00	12 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	170 713,20	170 713,20	0,00
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		170 713,20	170 713,20	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	4 225 200,00	4 225 200,00	0,00
		gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		3 660 000,00	3 660 000,00	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>		565 200,00	565 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 668 393,75	8 668 393,75	0,00
		bieżące		8 668 393,75	8 668 393,75	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:	0640	125,00	125,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		125,00	125,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	27 000,00	27 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		27 000,00	27 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	0750	11 137,00	11 137,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	11 393,00	11 393,00	0,00
		opłaty za stołówkę/wpłaty a żywienie pracowników <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		11 393,00	11 393,00	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	25 130,00	25 130,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	3 500,00	3 500,00	0,00
		wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		3 500,00	3 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	2 490,00	2 490,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		2 490,00	2 490,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	2130	1 150 118,75	1 150 118,75	0,00
		dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027 <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, PCPR Kłodzko</i>		1 150 118,75	1 150 118,75	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	7 437 500,00	7 437 500,00	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		7 095 000,00	7 095 000,00	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>		342 500,00	342 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 000,00	142 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		142 000,00	142 000,00	0,00
		bieżące		142 000,00	142 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	142 000,00	142 000,00	0,00
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		142 000,00	142 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 031 183,92	0,00	1 031 183,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 031 183,92	0,00	1 031 183,92
		majątkowe		1 031 183,92	0,00	1 031 183,92
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	849 210,29	0,00	849 210,29
		Projekt pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku” w ramach Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - środki UE na 2026 r. <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		849 210,29		849 210,29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 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:	6259	181 973,63	0,00	181 973,63
		Projekt pn.: „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku” w ramach Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - środki z budżetu państwa na 2026 r. <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		181 973,63		181 973,63
OGÓŁEM DOCHODY				461 946 242,74	380 815 128,91	81 131 113,83
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:				461 946 242,74	380 815 128,91	81 131 113,83
Dochody bieżące				380 815 128,91	380 815 128,91	0,00
Dochody majątkowe				81 131 113,83	0,00	81 131 113,83
PRZYCHODY				29 492 982,42		
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				491 439 225,16	380 815 128,91	81 131 113,83

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Struktura dochodów wg źródeł na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	2026 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM		461 946 242,74	380 815 128,91	81 131 113,83	100,0%
A.	Dochody własne powiatu		202 912 495,00	202 879 867,00	32 628,00	43,9%
1.	Dochody podatkowe		139 663 438,00	139 663 438,00	0,00	30,2%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	128 970 007,00	128 970 007,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 693 431,00	10 693 431,00	0,00	
2.	Dochody ze sprzedaży majątku		32 628,00	0,00	32 628,00	0,0%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	32 628,00	0,00	32 628,00	
3.	Pozostałe dochody		63 216 429,00	63 216 429,00	0,00	13,7%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwały 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	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	0610	16 501,00	16 501,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0620	820 000,00	820 000,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - PCPR	0640	250,00	250,00	0,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	456 000,00	456 000,00	0,00	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR	0680	42 000,00	42 000,00	0,00	
3.1	Wpływy z różnych opłat	0690	1 870 446,00	1 870 446,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		1 096,00	1 096,00	0,00	
	PCPR - opłaty za pobyt w mieszkaniu treningowym		600,00	600,00	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		1 868 750,00	1 868 750,00	0,00	
3.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	640 782,00	640 782,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		285 932,00	285 932,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 137,00	11 137,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		360,00	360,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		26 255,00	26 255,00	0,00	
	Starostwo		317 098,00	317 098,00	0,00	
3.3	Wpływy z usług	0830	39 663 557,00	39 663 557,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za korzystanie z mediów, wyżywienie, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu czasów dziecięcych i w internacie, dowóz dzieci		1 865 530,00	1 865 530,00	0,00	
	PCPR - przewóz uczestników na zajęcia do PŚDS w Kłodzku		15 000,00	15 000,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie		11 393,00	11 393,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		37 771 634,00	37 771 634,00	0,00	
3.4	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	0920	2 895 360,00	2 895 360,00	0,00	
	PUP Kłodzko		3 000,00	3 000,00		
	Jednostki oświatowe		36 500,00	36 500,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 130,00	6 130,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		15 600,00	15 600,00	0,00	
	PCPR		33 800,00	33 800,00	0,00	
	Starostwo		2 800 330,00	2 800 330,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2026 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
3.5	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	15 500,00	15 500,00	0,00	
	PCPR - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 500,00	15 500,00	0,00	
3.6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - jednostki oświatowe	0960	27 500,00	27 500,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		27 500,00	27 500,00	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	281 935,00	281 935,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		95 533,00	95 533,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 490,00	2 490,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		16 700,00	16 700,00	0,00	
	PCPR		1 150,00	1 150,00	0,00	
	Powiat-PFRON		137 000,00	137 000,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		23 000,00	23 000,00	0,00	
	Starostwo		6 062,00	6 062,00	0,00	
3.8	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 720 105,00	1 720 105,00	0,00	
	Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, karty parkingowe		1 720 105,00	1 720 105,00	0,00	
3.9	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	11 662 700,00	11 662 700,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		4 225 200,00	4 225 200,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		7 437 500,00	7 437 500,00	0,00	
B.	Subwencje		125 207 186,00	125 207 186,00	0,00	27,1%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	125 207 186,00	125 207 186,00	0,00	
C.	Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		133 826 561,74	52 728 075,91	81 098 485,83	29,0%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		90 107 900,53	40 016 731,54	50 091 168,99	19,5%
1.1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym		25 196 924,89	25 196 924,89	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	2110	25 196 924,89	25 196 924,89	0,00	
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:		64 387 815,64	14 296 646,65	50 091 168,99	
	na bieżącą działalność domów pomocy społecznej		9 188 303,00	9 188 303,00		
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - finans. w 2026 r.	2130	4 616 719,65	4 616 719,65	0,00	
	na bieżące zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną		491 624,00	491 624,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym:	6430	50 091 168,99	0,00	50 091 168,99	
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		19 365 516,00	0,00	19 365 516,00	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów - Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		7 406 260,42	0,00	7 406 260,42	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2026 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		1 873 351,30	0,00	1 873 351,30	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		8 332 511,18	0,00	8 332 511,18	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 0+000 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]”		4 618 530,09	0,00	4 618 530,09	
2.	Pozostałe dotacje i środki		41 581 319,21	12 711 344,37	28 869 974,84	9,0%
2.1	Dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	2330	1 125 277,00	1 125 277,00	0,00	
	na prowadzenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku		525 277,00	525 277,00	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	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Dańczów- Gołaczów na długości 0,99 km”		150 000,00	0,00	150 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D w Młynowie na długości 0,7 km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Radków do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3329D Suszyna – Ścinawka Dolna na długości 0,9 km”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy - Zdroju na długości 0,76 km”		750 000,00	0,00	750 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Szczytna do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna- Dolina na długości 0,99 km”		750 000,00	0,00	750 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D Krajanów - Sokolica na długości 0,565 km”		300 000,00	0,00	300 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice na długości 0,99 km”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno na długości 0,99 km”		650 000,00	0,00	650 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3278D, km 2+060 - 4+721 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Zabłocie, I etap: km 3+708 - 4+708”		100 000,00	0,00	100 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Lądek-Zdrój do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D [powódź - wrzesień 2024 r.] – Wójtówka, II etap: km 2+190 – 3+070”		200 000,00	0,00	200 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D, km 5+100 – 7+700 [powódź – wrzesień 2024 r.] – Nowa Wieś – Goworów, II etap: 5+479 – 7+682”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku”		500 000,00	0,00	500 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2026 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:		26 422 801,13	5 332 428,37	21 090 372,76	
2.4.1	Dotacje z udziałem środków europejskich	2057 6257	21 182 782,78	2 607 677,20	18 575 105,58	
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji" w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym	2057	310 163,28	310 163,28	0,00	
	Projekt UE „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego" w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Starostwie Powiatowym		80 665,20	80 665,20	0,00	
	Projekt UE „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II" w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 w ZDP Kłodzko		39 800,12	39 800,12	0,00	
	Projekt UE pn. „Tajemnicze pogranicze" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym		48 464,00	48 464,00	0,00	
	Projekt UE pn. „Kłodzkie pogranicze na fali" w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2021-2027 w Starostwie Powiatowym		140 613,87	140 613,87	0,00	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej" w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym		213 443,02	213 443,02	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 „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w NST Nowa Ruda i KSP Kłodzko		132 387,00	132 387,00	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		220 338,00	220 338,00	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		209 939,38	209 939,38	0,00	
	Projekt UE „Nowocześni Rycerze Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ILO Kłodzko		186 921,10	186 921,10	0,00	
	Projekt UE „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >Sprawny Uczeń<" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w PCPR Kłodzko		12 042,92	12 042,92	0,00	
	Projekt UE „Czas na WSPARCIE!" realizowany w partnerstwie z Fundacją RAZEM w PUP Kłodzko		146 853,01	146 853,01	0,00	
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji" w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym	6257	5 660 835,60	0,00	5 660 835,60	
	Projekt UE „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II" w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 w ZDP Kłodzko		6 837 267,00	0,00	6 837 267,00	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej" w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym		5 227 792,69	0,00	5 227 792,69	
	Projekt UE „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku" w ramach programu Fundusz Europejski na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku w PUP Kłodzko		849 210,29	0,00	849 210,29	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2026 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
2.4.2	Dotacje na programy i projekty UE - środki z budżetu państwa i innego jst	2059 6259	2 849 144,86	333 877,68	2 515 267,18	
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa	2059	66 463,56	66 463,56	0,00	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa		45 738,45	45 738,45	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 „Nowocześni Rycerze Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ILO Kłodzko - środki z budżetu państwa		39 595,02	39 595,02	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		1 720,43	1 720,43	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		4 330,99	4 330,99	0,00	
	Projekt UE „Czas na WSPARCIE!” realizowany w partnerstwie z Fundacją RAZEM w PUP Kłodzko - środki z budżetu państwa		52 308,33	52 308,33		
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa	6259	1 213 036,20	0,00	1 213 036,20	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Starostwie Powiatowym - środki z budżetu państwa		1 120 257,35	0,00	1 120 257,35	
	Projekt UE „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie- filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku” w ramach programu Fundusz Europejski na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku w PUP Kłodzko - środki z budżetu państwa		181 973,63	0,00	181 973,63	
2.4.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	2 390 873,49	2 390 873,49	0,00	
	Projekt UE; „Europe4U 2026” w ramach Programu ERASMUS+ w ZSP Bystrzyca Kłodzka		420 716,30	420 716,30	0,00	
	Projekt UE „Europejska Nowa Ruda 2026” w ramach Programu ERASMUS+ w NST Nowa Ruda		418 463,10	418 463,10	0,00	
	Projekt UE „Euro-praktyki dla Kłodzka V” w ramach Programu ERASMUS+ w ZST Kłodzko		422 969,50	422 969,50	0,00	
	Projekt UE „Szlakiem zawodowego rozwoju” w ramach Programu ERASMUS+ w RST Polanica-Zdrój		503 551,50	503 551,50	0,00	
	Projekt UE „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 3” w ramach Programu ERASMUS+ w NST Nowa Ruda		146 200,00	146 200,00	0,00	
	Projekt UE „Europejskie Kłodzko 2026” w ramach Programu ERASMUS+ w KSP Kłodzko		440 843,00	440 843,00	0,00	
	Projekt UE „Euro-praktyki dla Kłodzka IV” w ramach Programu ERASMUS+ w ZST Kłodzko		38 130,09	38 130,09	0,00	
2.5	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	878 639,00	878 639,00	0,00	
2.6	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	241 000,00	241 000,00	0,00	
	środki na dodatki dla pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. pośredników, doradców, specjalistów do spraw programów		240 000,00	240 000,00	0,00	
	dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. na utrzymanie LSOP		1 000,00	1 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2026 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
2.7	Środki z funduszy celowych	2170 6290	4 279 602,08	2 100 000,00	2 179 602,08	
	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	
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice”	6290	2 179 602,08	0,00	2 179 602,08	
2.8	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	
3.	Środki pozostałe z innych źródeł, w tym:	6260 6290	2 137 342,00	0,00	2 137 342,00	0,5%
	- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań:	6260	437 342,00	0,00	437 342,00	
	„Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie”		150 000,00	0,00	150 000,00	
	„Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17”		150 000,00	0,00	150 000,00	
	„Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych” w DPS Bystrzyca Kłodzka		137 342,00	0,00	137 342,00	
	- dofinansowanie z Nadleśnictw do zadań:	6290	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
	Nadleśnictwo Zdroje w Szczytniej do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Dańczów - Gołaczów na długości 0,99 km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	Nadleśnictwo Jugów do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice na długości 0,99 km”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka do zadania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D km [powódź - wrzesień 2024 r.] – Poręba, I etap: km 2+416 – 3+406”		600 000,00	0,00	600 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			461 946 242,74	380 815 128,91	81 131 113,83	

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		461 946 242,74	380 815 128,91	81 131 113,83	100,0%
A. Dochody bieżące		380 815 128,91	380 815 128,91		82,4%
B. Dochody majątkowe		81 131 113,83		81 131 113,83	17,6%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/92/2025

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu powiatu kłodzkiego na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	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	63 495,00	63 495,00	63 495,00	63 495,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	111 369 291,44	15 834 744,57	15 122 868,00	2 490,00	15 120 378,00	153 550,17	0,00	558 326,40	0,00	0,00	95 534 546,87	95 534 546,87	8 086 908,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	122 050,17	122 050,17	0,00	0,00	0,00	122 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 050,17	122 050,17	0,00	0,00	0,00	122 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 245 234,40	1 158 326,40	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	558 326,40	0,00	0,00	8 086 908,00	8 086 908,00	8 086 908,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	390 828,48	390 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	167 497,92	167 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 835,60	5 660 835,60	5 660 835,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 072,40	2 426 072,40	2 426 072,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 707 973,96	10 299 878,00	10 268 378,00	0,00	10 268 378,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408 095,96	16 408 095,96	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 956,00	794 956,00	794 956,00	0,00	794 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 762 466,00	3 762 466,00	3 762 466,00	0,00	3 762 466,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	16 108 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108 095,96	16 108 095,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 190 042,91	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 039 542,91	71 039 542,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	71 039 542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 039 542,91	71 039 542,91	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 990,00	3 990,00	3 990,00	2 490,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	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	1 500,00	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
630			Turystyka	92 320,88	92 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 320,88	92 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 569,41	23 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892,36	5 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,61	4 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,90	1 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,68	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,92	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	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
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 571,72	1 006 571,72	1 006 571,72	201 371,72	805 200,00	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	1 006 571,72	1 006 571,72	1 006 571,72	201 371,72	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 684,00	168 684,00	168 684,00	168 684,00	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	28 557,72	28 557,72	28 557,72	28 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 053,00	27 053,00	27 053,00	0,00	27 053,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	396 928,53	396 928,53	347 351,00	0,00	347 351,00	49 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 577,53	49 577,53	0,00	0,00	0,00	49 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 351,00	325 351,00	325 351,00	0,00	325 351,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 818 432,62	34 668 432,62	33 568 298,62	24 330 934,62	9 237 364,00	36 000,00	1 064 134,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	1 004 865,00	1 004 865,00	38 401,00	0,00	38 401,00	0,00	966 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	966 464,00	966 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 695,00	19 695,00	19 695,00	0,00	19 695,00	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	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 058 427,62	30 908 427,62	30 820 757,62	24 325 244,62	6 495 513,00	0,00	87 670,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 670,00	87 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976 630,50	18 976 630,50	18 976 630,50	18 976 630,50	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	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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 udziałó w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 556,00	1 441 556,00	1 441 556,00	1 441 556,00	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	3 244 913,12	3 244 913,12	3 244 913,12	3 244 913,12	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	483 920,00	483 920,00	483 920,00	483 920,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 428,00	56 428,00	56 428,00	56 428,00	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	959 036,00	959 036,00	959 036,00	0,00	959 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 093 980,00	1 093 980,00	1 093 980,00	0,00	1 093 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 200,00	389 200,00	389 200,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 929,00	1 885 929,00	1 885 929,00	0,00	1 885 929,00	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	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00	143 250,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 550,00	103 550,00	103 550,00	0,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 690,00	68 690,00	68 690,00	0,00	68 690,00	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	952 020,00	952 020,00	952 020,00	0,00	952 020,00	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	603 574,00	603 574,00	603 574,00	0,00	603 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 834,00	26 834,00	26 834,00	0,00	26 834,00	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	1 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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:		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
	75095		Pozostała działalność	2 017 450,00	2 017 450,00	2 007 450,00	0,00	2 007 450,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 782 124,00	782 124,00	782 124,00	153 500,00	628 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	190 500,00	190 500,00	190 500,00	153 500,00	37 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 591 624,00	591 624,00	591 624,00	0,00	591 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 624,00	31 624,00	31 624,00	0,00	31 624,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 212 656,00	21 812 656,00	21 491 683,00	17 145 847,00	4 345 836,00	8 000,00	312 973,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 541 376,00	18 541 376,00	18 228 403,00	17 145 847,00	1 082 556,00	0,00	312 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	312 973,00	312 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 168,00	646 168,00	646 168,00	646 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 066,00	305 066,00	305 066,00	305 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnieście wkład 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 832,00	73 832,00	73 832,00	73 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 288 835,00	13 288 835,00	13 288 835,00	13 288 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 649,00	297 649,00	297 649,00	297 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 076 471,00	1 076 471,00	1 076 471,00	1 076 471,00	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	157 287,00	157 287,00	157 287,00	157 287,00	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	23 728,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 276 811,00	1 276 811,00	1 276 811,00	1 276 811,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	196 395,00	196 395,00	196 395,00	0,00	196 395,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	35 393,00	35 393,00	35 393,00	0,00	35 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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 udziałó w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	594 280,00	194 280,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 130,00	54 130,00	54 130,00	0,00	54 130,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 069 000,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00	233 974,80	56 917,00	177 057,80	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00	454 320,00	233 974,80	56 917,00	177 057,80	220 345,20	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	220 345,20	220 345,20	0,00	0,00	0,00	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	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	717,00	717,00	717,00	717,00	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	31 737,00	31 737,00	31 737,00	31 737,00	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	4 934,20	4 934,20	4 934,20	0,00	4 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		4300	Zakup usług pozostałych	169 423,60	169 423,60	169 423,60	0,00	169 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	147 099 741,96	134 177 257,60	97 968 940,00	84 530 375,34	13 438 564,66	30 891 160,00	474 067,00	4 843 090,60	0,00	0,00	12 922 484,36	12 922 484,36	7 533 885,33	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 804 206,00	33 904 206,00	16 187 102,00	14 647 963,00	1 539 139,00	17 587 000,00	130 104,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 587 000,00	17 587 000,00	0,00	0,00	0,00	17 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 104,00	130 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 539,00	1 707 539,00	1 707 539,00	1 707 539,00	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	139 703,00	139 703,00	139 703,00	139 703,00	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	2 084 927,00	2 084 927,00	2 084 927,00	2 084 927,00	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	245 476,00	245 476,00	245 476,00	245 476,00	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	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	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	297 727,00	297 727,00	297 727,00	0,00	297 727,00	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	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	6 425,00	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	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:		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 930,00	46 930,00	46 930,00	0,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	872 873,00	872 873,00	872 873,00	872 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 194,00	60 194,00	60 194,00	60 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	62 059 303,46	50 036 819,10	45 388 749,00	37 971 729,00	7 417 020,00	0,00	241 435,00	4 406 635,10	0,00	0,00	12 022 484,36	12 022 484,36	7 533 885,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 435,00	241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 550,00	4 453 550,00	4 453 550,00	4 453 550,00	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	324 666,00	324 666,00	324 666,00	324 666,00	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	5 276 744,00	5 276 744,00	5 276 744,00	5 276 744,00	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	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 694,56	48 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 853,00	520 853,00	520 853,00	520 853,00	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	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 422,02	7 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 637,00	51 637,00	51 637,00	51 637,00	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	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106,61	11 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 665,00	910 665,00	910 665,00	0,00	910 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 423,00	219 423,00	219 423,00	0,00	219 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 660 559,00	2 660 559,00	2 660 559,00	0,00	2 660 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 540,00	690 540,00	690 540,00	0,00	690 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 937,00	15 937,00	15 937,00	0,00	15 937,00	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	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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 udziałó w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 599,03	4 488 599,03	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 792,69	5 227 792,69	5 227 792,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 092,64	2 306 092,64	2 306 092,64	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 671 790,00	4 671 790,00	0,00	0,00	0,00	4 671 790,00	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	4 671 790,00	4 671 790,00	0,00	0,00	0,00	4 671 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 765 179,00	7 765 179,00	7 745 239,00	6 738 580,00	1 006 659,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 323,00	911 323,00	911 323,00	911 323,00	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	108 528,00	108 528,00	108 528,00	108 528,00	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	295 982,00	295 982,00	295 982,00	0,00	295 982,00	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	30 492,00	30 492,00	30 492,00	0,00	30 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 185,00	135 185,00	135 185,00	0,00	135 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	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	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	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	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	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	2 000,00	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	241 187,00	241 187,00	241 187,00	0,00	241 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	22 779,00	22 779,00	22 779,00	22 779,00	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	5 280 530,00	5 280 530,00	5 280 530,00	5 280 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 420,00	415 420,00	415 420,00	415 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:		
							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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	214 360,00	214 360,00	214 360,00	214 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 618 373,50	21 618 373,50	17 517 364,00	15 470 674,00	2 046 690,00	3 621 200,00	43 354,00	436 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 200,00	3 621 200,00	0,00	0,00	0,00	3 621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 354,00	43 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 863,00	1 432 863,00	1 432 863,00	1 432 863,00	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	105 871,00	105 871,00	105 871,00	105 871,00	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	2 088 887,00	2 088 887,00	2 088 887,00	2 088 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 897,56	30 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,97	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 004,00	251 004,00	251 004,00	251 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,75	4 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 378,65	26 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 112,00	330 112,00	330 112,00	0,00	330 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,80	3 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	699,20	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	732 607,00	732 607,00	732 607,00	0,00	732 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego	
							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	150 875,00	150 875,00	150 875,00	0,00	150 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	164 144,24	164 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 770,25	34 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 001,00	16 001,00	16 001,00	0,00	16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 504,00	13 504,00	13 504,00	0,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	3 465,84	3 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	734,16	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 743,00	709 743,00	709 743,00	0,00	709 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	11 537,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 737,00	80 737,00	80 737,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 189,18	3 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 688 591,00	10 688 591,00	10 688 591,00	10 688 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 008,46	161 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611,80	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 721,00	812 721,00	812 721,00	812 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	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	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 555 183,00	1 555 183,00	1 554 183,00	1 251 904,00	302 279,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 854,00	106 854,00	106 854,00	106 854,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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 udziałó w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 904,00	20 904,00	20 904,00	20 904,00	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	85 427,00	85 427,00	85 427,00	0,00	85 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	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	60 402,00	60 402,00	60 402,00	0,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 100,00	863 100,00	863 100,00	863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	696 230,00	696 230,00	696 230,00	685 230,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 980,00	517 980,00	517 980,00	517 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	7 257 629,00	7 257 629,00	3 028 894,00	2 864 450,00	164 444,00	4 214 500,00	14 235,00	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	4 214 500,00	4 214 500,00	0,00	0,00	0,00	4 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		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,	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 713,00	374 713,00	374 713,00	374 713,00	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	36 598,00	36 598,00	36 598,00	36 598,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 911,00	53 911,00	53 911,00	0,00	53 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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	86 270,00	86 270,00	86 270,00	0,00	86 270,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	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	2 278 285,00	2 278 285,00	2 278 285,00	2 278 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 825,00	168 825,00	168 825,00	168 825,00	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	426 668,00	426 668,00	426 668,00	0,00	426 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 668,00	426 668,00	426 668,00	0,00	426 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	525 277,00	525 277,00	523 777,00	319 589,00	204 188,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	45 725,00	45 725,00	45 725,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	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	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:		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,	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
852			Pomoc społeczna	62 020 523,21	61 145 839,21	56 165 359,70	42 892 221,70	13 273 138,00	4 894 000,17	68 385,00	18 094,34	0,00	0,00	874 684,00	874 684,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 340 348,97	54 465 664,97	50 985 703,97	38 430 723,97	12 554 980,00	3 417 361,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	874 684,00	874 684,00	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	3 417 361,00	3 417 361,00	0,00	0,00	0,00	3 417 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 121 506,00	30 121 506,00	30 121 506,00	30 121 506,00	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	2 058 280,00	2 058 280,00	2 058 280,00	2 058 280,00	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	5 327 317,97	5 327 317,97	5 327 317,97	5 327 317,97	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	594 122,00	594 122,00	594 122,00	594 122,00	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	1 894 900,00	1 894 900,00	1 894 900,00	0,00	1 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 682 970,00	2 682 970,00	2 682 970,00	0,00	2 682 970,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 320 040,00	1 320 040,00	1 320 040,00	0,00	1 320 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198 797,00	3 198 797,00	3 198 797,00	0,00	3 198 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 611,00	787 611,00	787 611,00	0,00	787 611,00	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	25 305,00	25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	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	25 558,00	25 558,00	25 558,00	0,00	25 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	12 376,00	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	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	6 808,00	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	1 110 773,00	1 110 773,00	1 110 773,00	0,00	1 110 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 757,00	76 757,00	76 757,00	0,00	76 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	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	201 817,00	201 817,00	201 817,00	0,00	201 817,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	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	18 055,00	18 055,00	18 055,00	0,00	18 055,00	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	128 260,00	128 260,00	128 260,00	128 260,00	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	158 878,00	158 878,00	158 878,00	158 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 684,00	874 684,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 476 639,17	1 476 639,17	0,00	0,00	0,00	1 476 639,17	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	1 476 639,17	1 476 639,17	0,00	0,00	0,00	1 476 639,17	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 743 563,59	4 743 563,59	4 737 778,59	4 227 714,59	510 064,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	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	3 325 183,00	3 325 183,00	3 325 183,00	3 325 183,00	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	235 382,00	235 382,00	235 382,00	235 382,00	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	573 049,59	573 049,59	573 049,59	573 049,59	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	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 234,00	91 234,00	91 234,00	0,00	91 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	418 877,14	418 877,14	418 877,14	233 783,14	185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 694,00	127 694,00	127 694,00	127 694,00	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	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 244,14	27 244,14	27 244,14	27 244,14	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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 udziałó w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 940,00	157 940,00	157 940,00	0,00	157 940,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 094,34	18 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 987,00	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,92	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,42	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 752 818,34	13 752 818,34	13 317 219,00	11 783 305,00	1 533 914,00	218 607,00	17 831,00	199 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 521,00	382 521,00	163 184,00	89 105,00	74 079,00	218 607,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 662,00	1 418 662,00	1 418 662,00	1 418 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 435,52	22 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,42	7 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 765,00	110 765,00	110 765,00	0,00	110 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	314 662,00	314 662,00	314 662,00	0,00	314 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 415,73	1 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	504,27	504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 584,00	179 584,00	179 584,00	0,00	179 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 504,06	43 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 495,94	15 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 473,00	17 473,00	17 473,00	0,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	707,86	707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	252,14	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 077,00	266 077,00	266 077,00	0,00	266 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	53 240,00	53 240,00	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 343 108,00	35 883 108,00	25 003 932,00	20 226 705,00	4 777 227,00	10 519 200,00	359 976,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 139 167,00	4 139 167,00	2 087 615,00	1 367 847,00	719 768,00	2 026 100,00	25 452,00	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	2 026 100,00	2 026 100,00	0,00	0,00	0,00	2 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 899,00	736 899,00	736 899,00	736 899,00	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	59 993,00	59 993,00	59 993,00	59 993,00	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	194 049,00	194 049,00	194 049,00	194 049,00	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	18 132,00	18 132,00	18 132,00	18 132,00	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	191 300,00	191 300,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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 udziałó w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 918,00	54 918,00	54 918,00	0,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	478,00	478,00	478,00	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	329 699,00	329 699,00	329 699,00	329 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 597,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 416 850,00	2 416 850,00	2 405 665,00	2 292 280,00	113 385,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 273,00	319 273,00	319 273,00	319 273,00	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	36 609,00	36 609,00	36 609,00	36 609,00	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	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	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	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 674,00	9 674,00	9 674,00	0,00	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	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	88 586,00	88 586,00	88 586,00	0,00	88 586,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	1 824 753,00	1 824 753,00	1 824 753,00	1 824 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 790,00	109 790,00	109 790,00	109 790,00	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	7 592 522,00	7 132 522,00	7 091 517,00	6 251 569,00	839 948,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 005,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 875,00	810 875,00	810 875,00	810 875,00	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	52 798,00	52 798,00	52 798,00	52 798,00	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	798 397,00	798 397,00	798 397,00	798 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 792,00	113 792,00	113 792,00	113 792,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 856,00	45 856,00	45 856,00	45 856,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	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	298 748,00	298 748,00	298 748,00	0,00	298 748,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 129 851,00	4 129 851,00	4 129 851,00	4 129 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 753 132,00	2 753 132,00	2 751 665,00	1 781 144,00	970 521,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 857,00	164 857,00	164 857,00	164 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 656,00	256 656,00	256 656,00	256 656,00	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	28 236,00	28 236,00	28 236,00	28 236,00	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	9 612,00	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 108,00	62 108,00	62 108,00	0,00	62 108,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 224,00	126 224,00	126 224,00	0,00	126 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 475,00	649 475,00	649 475,00	0,00	649 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 386,00	58 386,00	58 386,00	0,00	58 386,00	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	52 178,00	52 178,00	52 178,00	0,00	52 178,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	1 235 655,00	1 235 655,00	1 235 655,00	1 235 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 368,00	72 368,00	72 368,00	72 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy czasów dziecięcych	10 004 289,00	10 004 289,00	3 587 439,00	2 511 676,00	1 075 763,00	6 347 100,00	69 750,00	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	6 347 100,00	6 347 100,00	0,00	0,00	0,00	6 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 282,00	1 150 282,00	1 150 282,00	1 150 282,00	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	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	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	326 215,00	326 215,00	326 215,00	326 215,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	97 054,00	97 054,00	97 054,00	0,00	97 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	296 800,00	296 800,00	296 800,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	308 280,00	308 280,00	308 280,00	0,00	308 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego
							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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	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	122 462,00	122 462,00	122 462,00	0,00	122 462,00	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	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	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	9 322,00	9 322,00	9 322,00	9 322,00	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	827 004,00	827 004,00	827 004,00	827 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 503,00	57 503,00	57 503,00	57 503,00	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	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	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	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 036 916,00	7 036 916,00	6 998 499,00	6 022 189,00	976 310,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 417,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 939,00	1 247 939,00	1 247 939,00	1 247 939,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 500,00	858 500,00	858 500,00	858 500,00	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	99 450,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
Wydatki ogółem:				486 328 313,56	370 313 105,42	298 210 990,79	224 132 263,33	74 078 727,46	54 522 840,07	11 053 281,00	5 710 993,56	0,00	815 000,00	116 015 208,14	116 015 208,14	17 020 286,24	0,00	0,00	
ROZCHODY				5 110 911,60															
Razem				491 439 225,16															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody w 2026 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		461 946 242,74
a) dochody bieżące		380 815 128,91
b) dochody majątkowe		81 131 113,83
II. Planowane WYDATKI		486 328 313,56
a) wydatki bieżące		370 313 105,42
b) wydatki majątkowe		116 015 208,14
III. DEFICYT		-24 382 070,82
IV. PRZYCHODY		29 492 982,42
w tym:		
Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	249 000,00
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		249 000,00
Przychody z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu z udziałem środków UE	906	101 537,09
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	435 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	28 707 445,33
na pokrycie deficytu		23 596 533,73
- Środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi		19 207 445,33
V. ROZCHODY		5 110 911,60
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	810 911,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/92/2025

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6067 6069	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji	2024-2026	8 086 908,00	8 086 908,00	1 213 036,20	A3 1 213 036,20	5 660 835,60	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dofinansowanie z budżetu państwa - środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków – Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja techniczna	2023-2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			ZDP w Kłodzku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - dokumentacja techniczna	2025-2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00			ZDP w Kłodzku	
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 16+386	2025-2026	665 166,47	665 166,47	665 166,47			ZDP w Kłodzku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Dańczów – Gołaczów na długości 0,99 km	2026	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	B1 150 000,00 C1 600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Lewin Kłodzki, C)udział Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna – Dolina na długości 0,99 km	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	B1 750 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Szczytna
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D Krajanów - Sokolica na długości 0,565 km	2026	900 000,00	900 000,00	600 000,00	B1 300 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica – Włodowice na długości 0,99 km	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	B1 500 000,00 C1 500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)udział Nadleśnictwa Jugów
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D w Młynowie na długości 0,7 km	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	B1 600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Wiejskiej Kłodzko
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3329D Suszyna – Ścinawka Dolna na długości 0,9 km	2026	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	B1 500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Radków
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy-Zdroju na długości 0,76 km	2026	1 580 000,00	1 580 000,00	830 000,00	B1 750 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Polanica-Zdrój
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 0,18 km	2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00			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 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku Szalejów Dolny – Kłodzko, km 2+595 – 5+045 – dokumentacja techniczna	2026	280 000,00	280 000,00	280 000,00			ZDP w Kłodzku	
14	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3294D ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim	2026	480 000,00	480 000,00	480 000,00			ZDP w Kłodzku	
15	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno na długości 0,99 km	2026	1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	B1 650 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Stronie Śląskie
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	2026	1 072 929,49	1 072 929,49	1 072 929,49			ZDP w Kłodzku	
17	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00			ZDP w Kłodzku	
18	600	60014	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do fotogrametrii	2026	70 000,00	70 000,00	70 000,00			ZDP w Kłodzku	
19	600	60014	6060	Zakup pił do cięcia asfaltu	2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00			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 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	4 384 773,30	2 018 491,30		A4 1 873 351,30 C5 145 140,00		ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
21	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D w miejscowości Łądek Zdrój, km 0+479 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	888 798,00	888 798,00		C5 888 798,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
22	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [powódź – wrzesień 2024 r.]	2025-2026	1 135 044,00	1 135 044,00		C5 1 135 044,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
23	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź – wrzesień 2024 r.]	2025-2026	10 025 447,19	4 558 960,00		A4 4 495 000,00 C5 63 960,00		ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
24	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich, km 0+768 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	879 950,00	800 000,00	800 000,00			ZDP w Kłodzku	
25	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3240D Polanica-Zdrój - Szalejów Górny, km 6+620 - 10+085 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2025-2026	324 720,00	324 720,00		C5 324 720,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3243D na odcinku Dańczów - Gołaczów, km 2+800 - 4+800 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2025-2026	220 000,00	220 000,00	220 000,00			ZDP w Kłodzku	
27	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Świerki - Krajanów, km 0+000 - 4+450 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2025-2026	337 020,00	337 020,00	337 020,00			ZDP w Kłodzku	
28	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3284D w miejscowości Wójtowice, km 0+000 - 1+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2025-2026	170 000,00	170 000,00		C5 170 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
29	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Dolina, km 0+000 - 2+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2025-2026	280 000,00	280 000,00	280 000,00			ZDP w Kłodzku	
30	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice, km 7+020 - 9+338 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2025-2026	177 981,00	177 981,00	177 981,00			ZDP w Kłodzku	
31	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D Skrzynka - Trzebieszowice, km 4+000 - 5+029 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	115 000,00	115 000,00		C5 115 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 2+596 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	338 250,00	338 250,00		C5 338 250,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
33	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica, km 0+050 - 4+000 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	480 000,00	480 000,00		C5 480 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
34	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Jodłów - Pisary, km 18+500 - 21+500 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	209 100,00	209 100,00		C5 209 100,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
35	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice - Stary Waliszów, km 0+000 - 0+800 i 6+400 - 10+100 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	345 384,00	345 384,00		C5 345 384,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
36	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	8 730 412,18	8 532 511,18		A4 8 332 511,18 C5 200 000,00		ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
37	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów-Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	8 068 927,42	7 529 260,42		A4 7 406 260,42 C5 123 000,00		ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Ogrodowa km 0+000 - 0+641 w Łądku - Zdroju [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	139 359,00	139 359,00		C5	139 359,00	ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
39	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3266D, km 0+300 - 6+306 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	249 690,00	249 690,00		C5	249 690,00	ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody Dotyczy miejscowości Stary Waliszów - Kamienna - Idzików
40	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	20 030 729,33	19 565 516,33		A4	19 365 516,00	ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
									C5	200 000,33		
41	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 0+000 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]	2025-2026	5 065 823,09	4 738 530,09		A4	4 618 530,09	ZDP w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
									C5	120 000,00		
42	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D, km 5+380 – 6+207 [powódź – wrzesień 2024 r.]	2025-2026	1 100 000,00	1 100 000,00		C5	1 100 000,00	ZDP w Kłodzku	Dotyczy miejscowości Morzyszów 'C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
43	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D [powódź - wrzesień 2024 r.] – Wójtówka, II etap: km 2+190 – 3+070	2026	1 060 000,00	1 060 000,00		B1	200 000,00	ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Łądek-Zdrój C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
									C5	860 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D, km 5+100 – 7+700 [powódź – wrzesień 2024 r.] – Nowa Wieś – Goworów, II etap: 5+479 – 7+682	2026	1 500 000,00	1 500 000,00		B1 600 000,00 C5 900 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Międzyzlesie C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
45	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D km [powódź - wrzesień 2024 r.] – Poręba, I etap: km 2+416 – 3+406	2026	2 000 000,00	2 000 000,00		C1 600 000,00 C5 1 400 000,00		ZDP w Kłodzku	C)udział Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
46	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3278D, km 2+060 - 4+721 [powódź - wrzesień 2024 r.] – Zabłocie, I etap: km 3+708 – 4+708	2026	2 000 000,00	2 000 000,00		B1 100 000,00 C5 1 900 000,00		ZDP w Kłodzku	B)udział Gminy Bystrzyca Kłodzka 'C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
47	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3305D, km 0+000 - 3+900 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Niwa, II etap: km 0+700 - 1+400	2026	1 000 000,00	1 000 000,00		C5 1 000 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
48	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3266D, km 0+300 - 6+306 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Nowy Waliszów, II etap: km 0+310 - 1+110	2026	1 000 000,00	1 000 000,00		C5 1 000 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
49	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3291D, km 5+270 - 11+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Stary Wielisław, II etap: 6+260 - 7+460	2026	2 000 000,00	2 000 000,00		C5 2 000 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3287D, km 0+000 - 2+578 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Starkówek - Paszków, I etap: 1+628 - 2+578	2026	1 200 000,00	1 200 000,00		C5 1 200 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
51	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice	2025-2026	3 035 927,59	3 035 927,59	856 325,51	C2 2 179 602,08		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
52	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna, km 0+518 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2026	200 000,00	200 000,00		C5 200 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
53	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowości Ścinawka Górna, km 0+217 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2026	200 000,00	200 000,00		C5 200 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
54	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3336D w miejscowości Ścinawka Górna, km 1+307 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2026	200 000,00	200 000,00		C5 200 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
55	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3340D Opolnica - Wojbórz, km 0+000 - 4+700 [powódź- wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	2026	400 000,00	400 000,00		C5 400 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3237D, km 0+000 - 3+736 [powódź - wrzesień 2024 r.] - I etap: km 2+320 - 3+725 - dokumentacja techniczna	2026	300 000,00	300 000,00		C5 300 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody dotyczy miejscowości Gorzanów
57	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3252D [powódź - wrzesień 2024 r.] - Kąty Bystrzyckie - km 2+686 - 4+115 - dokumentacja techniczna	2026	200 000,00	200 000,00		C5 200 000,00		ZDP w Kłodzku	C)środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi - przychody
58	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy podtrzymującej korpus drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów – dokumentacja techniczna	2026	490 000,00	490 000,00	490 000,00			ZDP w Kłodzku	
RAZEM dział 600					X	104 977 340,06	95 534 546,87	15 482 458,67	A 47 304 205,19 B 5 100 000,00 C 21 987 047,41	5 660 835,60	X	X
59	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2026	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
RAZEM dział 710					X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	X	X
60	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby wydziału RPK Starostwa Powiatowego w Kłodzku	2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 750					X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	752	75281	6050	Budowa i przebudowa budowli ochronnej, organizowanie miejsc doraźnego schronienia, dostosowanie obiektów do wymagań i warunków technicznych	2026	750 000,00	750 000,00		A2 750 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne
62	752	75281	6050	Dostosowanie budynku do funkcji składowania	2026	1 750 000,00	1 750 000,00		A2 1 750 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne
63	752	75281	6060	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	1 500 000,00	1 500 000,00		A2 1 500 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne
RAZEM dział 752					X	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	A 4 000 000,00	0,00	X	X
64	754	75421	6050	Rozbudowa zapasowej łączności radiowej powiatu kłodzkiego	2026-2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
65	754	75421	6050	Modernizacja i integracja sprzętowa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 754					X	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	X	X
66	801	80102	6050	Wymiana ogrzewania C.O.	2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00			ZSS Nowa Ruda	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	801	80115	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2026	11 499 838,56	7 533 885,33	1 185 835,29	A3 1 120 257,35	5 227 792,69	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa -środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
68	801	80115	6050	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku	2025-2026	1 076 157,03	1 076 157,03	576 157,03	B2 500 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B)dofinansowanie z UM Woj. Doln. 250.000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 250.000,00 zł
69	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku A - wymiana okien	2025-2026	750 000,00	400 000,00	400 000,00			KSP w Kłodzku	
70	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni drogi przeciwpożarowej na terenie szkoły wraz z kanalizacją (kosztorys + prace budowlane)	2025-2028	1 639 172,00	545 775,00	545 775,00			ZST w Kłodzku	
71	801	80115	6050	Elewacja budynku A i C (kosztorys i projekt + prace budowlane)	2025-2028	2 070 000,00	666 667,00	666 667,00			ZST w Kłodzku	
72	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej	2026-2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	
73	801	80115	6050	Modernizacja instalacji sieci informatycznej	2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00			ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	801	80115	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach KSP w Kłodzku	2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 801					X	20 735 167,59	12 922 484,36	6 074 434,32	A 1 120 257,35 B 500 000,00	5 227 792,69	X	X
75	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych	2026	274 684,00	274 684,00	137 342,00	B3 137 342,00		DPS Bystrzyca Kłodzka	B)dofinansowanie ze środków PFRON 50% wartości zadania
76	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie	2026	300 000,00	300 000,00	150 000,00	B3 150 000,00		DPS Nowa Ruda	B)dofinansowanie ze środków PFRON 50% wartości zadania
77	852	85202	6060	Zakup samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17	2026	300 000,00	300 000,00	150 000,00	B3 150 000,00		DPS Nowa Ruda	B)dofinansowanie ze środków PFRON 50% wartości zadania
RAZEM dział 852					X	874 684,00	874 684,00	437 342,00	B 437 342,00	0,00	X	X
78	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń po warsztacie samochodowym przy KSP w Kłodzku w celu zwiększenia powierzchni siedziby PCPP w Kłodzku	2025-2026	490 000,00	460 000,00	460 000,00			PCPP w Kłodzku	
RAZEM dział 854					X	490 000,00	460 000,00	460 000,00	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 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2024-2026	638 107,74	249 000,00	249 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody § 905 - 249.000,00 zł	
80	921	92120	6587 6589	Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie- filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku	2025-2026	1 406 872,91	1 399 492,91	368 308,99	A3 181 973,63	849 210,29	PUP w Kłodzku	A)dofinansowanie z budżetu państwa - środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	
RAZEM dział 921						X	2 044 980,65	1 648 492,91	617 308,99	A 181 973,63	849 210,29	X	X
Ogółem							133 897 172,30	116 015 208,14	23 646 543,98	80 630 825,58	11 737 838,58		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	133 897 172,30	116 015 208,14	23 646 543,98	A 52 606 436,17 B 6 037 342,00 C 21 987 047,41	11 737 838,58		
---------------------	---	----------------	----------------	---------------	--	---------------	--	--

z tego:

Zadania wieloletnie		98 534 558,81	80 652 594,65	11 281 272,49	A 48 606 436,17 B 500 000,00 C 8 527 047,41	11 737 838,58		
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---	---------------	--	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/92/2025

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Wykaz planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 2026 r.

[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 2026 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		z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem (6+7)	środkii własne/*				dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)			środkii własne/*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.3	Program :	FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI											
	nazwa i cel projektu:	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	11 499 838,56	3 579 127,07	1 881 807,42	1 697 319,65	7 920 711,49	7 533 885,33	2 306 092,64	1 185 835,29	1 120 257,35	5 227 792,69	
	z tego:												
	2025		3 965 953,23	1 273 034,43	695 972,13	577 062,30	2 692 918,80						
	2026		7 533 885,33	2 306 092,64	1 185 835,29	1 120 257,35	5 227 792,69						
1.4	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027, Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku											
	nazwa i cel projektu:	Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Cel: Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury publicznej											
	Jednostka realizująca: PUP Kłodzko	921/92120	1 406 872,91	557 662,62	375 688,99	181 973,63	849 210,29	1 399 492,91	550 282,62	368 308,99	181 973,63	849 210,29	
	z tego:												
	2025		7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00						
	2026		1 399 492,91	550 282,62	368 308,99	181 973,63	849 210,29						
II	Wydatki bieżące razem		11 340 253,77	1 315 959,44	813 533,79	502 425,65	10 024 294,33	5 710 993,56	784 045,59	436 580,38	347 465,21	4 926 947,97	
2.1	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	443 090,40	132 927,12	66 463,56	66 463,56	310 163,28	443 090,40	132 927,12	66 463,56	66 463,56	310 163,28	
	z tego:												
	2026		443 090,40	132 927,12	66 463,56	66 463,56	310 163,28						
2.2	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
	nazwa i cel projektu:	Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (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 2026 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydutki 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.
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	485 827,61	146 909,42	74 283,05	72 626,37	338 918,19	425 827,61	128 766,02	65 109,05	63 656,97	297 061,59
	z tego:											
	2025		60 000,00	18 143,40	9 174,00	8 969,40	41 856,60					
	2026		425 827,61	128 766,02	65 109,05	63 656,97	297 061,59					
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	403 630,20	0,00	0,00	0,00	403 630,20	66 193,50	0,00	0,00	0,00	66 193,50
	z tego:											
	2024		56 785,96	0,00	0,00	0,00	56 785,96					
	2025		280 650,74	0,00	0,00	0,00	280 650,74					
	2026		66 193,50	0,00	0,00	0,00	66 193,50					
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	573 682,40	0,00	0,00	0,00	573 682,40	73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00
	z tego:											
	2024		135 830,61	0,00	0,00	0,00	135 830,61					
	2025		364 405,79	0,00	0,00	0,00	364 405,79					
	2026		73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00					
2.8	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Europejskie Kłodzko 2026 Cel: Dopasowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy										

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 2026 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.
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	440 843,00	0,00	0,00	0,00	440 843,00	440 843,00	0,00	0,00	0,00	440 843,00
	z tego:											
	2026		440 843,00	0,00	0,00	0,00	440 843,00					
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	314 359,19	0,00	0,00	0,00	314 359,19	38 130,09	0,00	0,00	0,00	38 130,09
	z tego:											
	2025		276 229,10	0,00	0,00	0,00	276 229,10					
	2026		38 130,09	0,00	0,00	0,00	38 130,09					
2.10	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka V Cel: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji zawodowej uczniów ZST przez realizację programów praktyk zagranicznych										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	422 969,50	0,00	0,00	0,00	422 969,50	422 969,50	0,00	0,00	0,00	422 969,50
	z tego:											
	2026		422 969,50	0,00	0,00	0,00	422 969,50					
2.11	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: ZST w Kłodzku	801/80115	573 682,40	0,00	0,00	0,00	573 682,40	73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00
	z tego:											
	2024		189 728,65	0,00	0,00	0,00	189 728,65					
	2025		310 507,75	0,00	0,00	0,00	310 507,75					
	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 2026 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.
2.12	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej zielonych i cyfrowych kompetencji.										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	403 630,20	0,00	0,00	0,00	403 630,20	66 193,50	0,00	0,00	0,00	66 193,50
	z tego:											
	2024		62 083,18	0,00	0,00	0,00	62 083,18					
	2025		275 353,52	0,00	0,00	0,00	275 353,52					
	2026		66 193,50	0,00	0,00	0,00	66 193,50					
2.13	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 3 Cel: Rozwijanie aktywności obywatelskiej uczniów, doskonalenie umiejętności językowych wśród uczniów i pracowników szkoły oraz wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00
	z tego:											
	2026		146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00					
2.14	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Europejska Nowa Ruda 2026 Cel: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów NST w Nowej Rudzie										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	418 463,10	0,00	0,00	0,00	418 463,10	418 463,10	0,00	0,00	0,00	418 463,10
	z tego:											
	2026		418 463,10	0,00	0,00	0,00	418 463,10					
2.15	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.										

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 2026 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: NST w Nowej Rudzie	801/80115	573 682,40	0,00	0,00	0,00	573 682,40	73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00
	z tego:											
	2024		109 804,14	0,00	0,00	0,00	109 804,14					
	2025		390 432,26	0,00	0,00	0,00	390 432,26					
	2026		73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00					
2.16	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Szlakiem zawodowego rozwoju Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i kadry kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy										
	Jednostka realizująca: RST Polanica - Zdrój	801/80115	503 551,50	0,00	0,00	0,00	503 551,50	503 551,50	0,00	0,00	0,00	503 551,50
	z tego:											
	2026		503 551,50	0,00	0,00	0,00	503 551,50					
2.17	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Europe4U 2026 Cel: Poprawa jakości nauczania przez lepsze przygotowanie uczniów i kadry kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy										
	Jednostka realizująca: ZSP Bystrzyca Kł.	801/80115	420 716,30	0,00	0,00	0,00	420 716,30	420 716,30	0,00	0,00	0,00	420 716,30
	z tego:											
	2026		420 716,30	0,00	0,00	0,00	420 716,30					
2.18	Program :	FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE)										
	nazwa i cel projektu:	Nowocześni rycerze Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka Cel: Rozwój kompetencji językowych oraz cyfrowych										
	Jednostka realizująca: I LO w Kłodzku	801/80120	226 516,12	39 595,02	0,00	39 595,02	186 921,10	226 516,12	39 595,02	0,00	39 595,02	186 921,10
	z tego:											
	2026		226 516,12	39 595,02	0,00	39 595,02	186 921,10					

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 2026 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				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
				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.
2.19	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji										
	Jednostka realizująca: I LO w Kłodzku	801/80120	972 463,93	0,00	0,00	0,00	972 463,93	153 202,64	0,00	0,00	0,00	153 202,64
	z tego:											
	2024		82 643,24	0,00	0,00	0,00	82 643,24					
	2025		736 618,05	0,00	0,00	0,00	736 618,05					
	2026		153 202,64	0,00	0,00	0,00	153 202,64					
2.20	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: LO w Nowej Rudzie	801/80120	347 578,42	0,00	0,00	0,00	347 578,42	56 736,74	0,00	0,00	0,00	56 736,74
	z tego:											
	2024		85 779,53	0,00	0,00	0,00	85 779,53					
	2025		205 062,15	0,00	0,00	0,00	205 062,15					
	2026		56 736,74	0,00	0,00	0,00	56 736,74					
2.21	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	73 103,32	25 391,85	47 711,47	333 979,80	18 094,34	6 051,42	4 330,99	1 720,43	12 042,92
	z tego:											
	2024		140 173,96	23 317,78	6 624,06	16 693,72	116 856,18					
	2025		248 814,82	43 734,12	14 436,80	29 297,32	205 080,70					
	2026		18 094,34	6 051,42	4 330,99	1 720,43	12 042,92					

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 2026 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		z tego źródła finansowania:	
				Wydatki razem (6+7)	środki własne/*				dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.22	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS										
	nazwa i cel projektu:	Czas na WSPARCIE! Cel: Kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz biernych zawodowo zamieszkujących województwo dolnośląskie										
	Jednostka realizująca: PUP Kłodzko	853/85333	199 161,34	52 308,33	0,00	52 308,33	146 853,01	199 161,34	52 308,33	0,00	52 308,33	146 853,01
	z tego:											
	2026		199 161,34	52 308,33	0,00	52 308,33	146 853,01					
OGÓŁEM			38 902 325,24	9 849 357,13	6 254 602,00	3 594 755,13	29 052 968,11	22 731 279,80	6 066 493,25	3 203 760,86	2 862 732,39	16 664 786,55

Realizacja projektów w latach 2024-2028 zbiorczo

RAZEM projekty majątkowe i bieżące		38 902 325,24	9 849 357,13	6 254 602,00	3 594 755,13	29 052 968,11	22 731 279,80	6 066 493,25	3 203 760,86	2 862 732,39	16 664 786,55
I. Projekty majątkowe, w tym:		27 562 071,47	8 533 397,69	5 441 068,21	3 092 329,48	19 028 673,78					
2025		3 973 333,23	1 280 414,43	703 352,13	577 062,30	2 692 918,80					
2026		17 020 286,24	5 282 447,66	2 767 180,48	2 515 267,18	11 737 838,58	17 020 286,24	5 282 447,66	2 767 180,48	2 515 267,18	11 737 838,58
2027		6 568 452,00	1 970 535,60	1 970 535,60	0,00	4 597 916,40					
II. Projekty bieżące, w tym:		11 340 253,77	1 315 959,44	813 533,79	502 425,65	10 024 294,33					
2024		983 202,33	47 392,39	30 698,67	16 693,72	935 809,94					
2025		3 411 989,18	114 660,52	76 393,80	38 266,72	3 297 328,66					
2026		5 710 993,56	784 045,59	436 580,38	347 465,21	4 926 947,97	5 710 993,56	784 045,59	436 580,38	347 465,21	4 926 947,97
2027		934 068,70	279 860,94	209 860,94	70 000,00	654 207,76					
2028		300 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	210 000,00					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 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 2026 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	17 587 000,00		17 587 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 100,00		773 100,00
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	4 671 790,00		4 671 790,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	3 621 200,00		3 621 200,00
5	801	80122	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych	23 570,00		23 570,00
6	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	4 214 500,00		4 214 500,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					30 891 160,00	0,00	30 891 160,00
7	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	117 321,00		117 321,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					117 321,00	0,00	117 321,00
8	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 100,00		2 026 100,00
9	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	6 347 100,00		6 347 100,00
10	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 146 000,00		2 146 000,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					10 519 200,00		10 519 200,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					41 527 681,00	0,00	41 527 681,00
2. DOTACJE CELOWE							
11	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	122 050,17	122 050,17	
12	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	31 500,00	31 500,00	
RAZEM dział 600					153 550,17	153 550,17	0,00
13	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	49 577,53		49 577,53
RAZEM dział 710					49 577,53	0,00	49 577,53

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
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	12 000,00		12 000,00
15	750	75075	2810	Zadania z zakresu promocji powiatu	6 000,00		6 000,00
16	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	18 000,00		18 000,00
RAZEM dział 750					36 000,00	0,00	36 000,00
17	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00
18	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	3 000,00		3 000,00
RAZEM dział 754					8 000,00	0,00	8 000,00
19	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	220 345,20		220 345,20
RAZEM dział 755					220 345,20	0,00	220 345,20
20	851	85149	2560	Dotacja celowa dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu przesiewowego pn.: „W trosce o prostatę” – wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego	25 000,00	25 000,00	
RAZEM dział 851					25 000,00	25 000,00	0,00
21	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 351 221,00		1 351 221,00
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	1 283 660,00		1 283 660,00
23	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B -"dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	299 830,00		299 830,00
24	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich -"dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	482 650,00		482 650,00
25	852	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku	70 719,17		70 719,17
26	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					4 894 000,17	0,00	4 894 000,17
27	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	31 286,00	31 286,00	
28	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	70 000,00		70 000,00
RAZEM dział 853					101 286,00	31 286,00	70 000,00

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
29	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	711 000,00	711 000,00	
30	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	5 174 400,00		5 174 400,00
31	855	85510	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	225 000,00		225 000,00
32	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	800 000,00	800 000,00	
RAZEM dział 855					6 910 400,00	1 511 000,00	5 399 400,00
33	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	32 000,00		32 000,00
34	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	80 000,00	80 000,00	
35	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	40 000,00	40 000,00	
36	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	25 000,00		25 000,00
37	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	85 000,00		85 000,00
38	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	5 000,00		5 000,00
39	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	135 000,00	135 000,00	
RAZEM dział 921					402 000,00	255 000,00	147 000,00
40	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	35 000,00		35 000,00
41	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	160 000,00		160 000,00
RAZEM dział 926					195 000,00	0,00	195 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					12 995 159,07	1 975 836,17	11 019 322,90
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					54 522 840,07	1 975 836,17	52 547 003,90
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					54 522 840,07	1 975 836,17	52 547 003,90
w tym:							
dotacje podmiotowe					41 527 681,00	0,00	41 527 681,00
dotacje celowe					12 995 159,07	1 975 836,17	11 019 322,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/92/2025

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330				w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	75 800,00	75 800,00		75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00			
600		Transport i łączność	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 490,00	2 490,00		2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 871,72	600 871,72	0,00	600 871,72	600 871,72	600 871,72	201 371,72	399 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 871,72	600 871,72		600 871,72	600 871,72	600 871,72	201 371,72	399 500,00		
710		Działalność usługowa	2 301 225,00	2 301 225,00	0,00	2 301 225,00	2 301 225,00	2 301 225,00	1 797 172,00	504 053,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 119,00	495 119,00		495 119,00	495 119,00	495 119,00	495 119,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 536 106,00	1 536 106,00		1 536 106,00	1 536 106,00	1 536 106,00	1 302 053,00	234 053,00		
752		Obrona narodowa	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	153 500,00	37 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	190 500,00	190 500,00		190 500,00	190 500,00	190 500,00	153 500,00	37 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 541 376,00	18 541 376,00	0,00	18 541 376,00	18 541 376,00	18 228 403,00	17 145 847,00	1 082 556,00	0,00	312 973,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 541 376,00	18 541 376,00		18 541 376,00	18 541 376,00	18 228 403,00	17 145 847,00	1 082 556,00		312 973,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	z tego:			
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330				w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755		Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00	0,00	454 320,00	454 320,00	233 974,80	56 917,00	177 057,80	220 345,20	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00	454 320,00		454 320,00	454 320,00	233 974,80	56 917,00	177 057,80	220 345,20	
852		Pomoc społeczna	1 476 639,17	1 476 639,17	0,00	1 476 639,17	1 476 639,17	0,00	0,00	0,00	1 476 639,17	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 476 639,17	1 476 639,17		1 476 639,17	1 476 639,17	0,00			1 476 639,17	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 703,00	1 553 703,00	0,00	1 553 703,00	1 553 703,00	1 551 903,00	1 119 767,00	432 136,00	0,00	1 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 553 703,00	1 553 703,00		1 553 703,00	1 553 703,00	1 551 903,00	1 119 767,00	432 136,00		1 800,00
Razem			25 196 924,89	25 196 924,89	0,00	25 196 924,89	25 196 924,89	23 185 167,52	20 552 864,72	2 632 302,80	1 696 984,37	314 773,00

2. Inne zadania zlecone ustawami

600		Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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			25 796 924,89	25 196 924,89	600 000,00	25 796 924,89	25 796 924,89	23 785 167,52	20 552 864,72	3 232 302,80	1 696 984,37	314 773,00
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym:	Ogółem wydatki	z tego:
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 2 277 568,83 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 XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
1	2	3	4	§ 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	7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D w Młynowie na długości 0,7 km dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Dańczów – Gołaczów na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D Krajanów - Sokolica na długości 0,565 km dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy - Zdroju na długości 0,76 km dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3329D Suszyna – Ścinawka Dolna na długości 0,9 km dofinansowanie z Gminy Radków	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna- Dolina na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Szczytna	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno na długości 0,99 km dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie	650 000,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3278D, km 2+060 - 4+721 [powódź - wrzesień 2024 r.] – Zabłocie, I etap: km 3+708 – 4+708 dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D [powódź - wrzesień 2024 r.] – Wójtówka, II etap: km 2+190 – 3+070 dofinansowanie z Gminy Lądek- Zdrój	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D, km 5+100 – 7+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] – Nowa Wieś – Goworów, II etap: 5+479 – 7+682 dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
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	

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
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	80115	Technika	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku dofinansowanie z UM Województwa Dolnośląskiego	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Razem	5 628 000,00	28 000,00	5 600 000,00	5 628 000,00	28 000,00	5 600 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 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	525 277,00	525 277,00	525 277,00	525 277,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	525 277,00	525 277,00	525 277,00	525 277,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku				
Razem			1 125 277,00	1 125 277,00	1 125 277,00	1 125 277,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1.	2.	3.	4.
DOCHODY			
I. Dochody bieżące			142 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	142 000,00
WYDATKI			
II. Wydatki bieżące			142 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00
90095		Pozostała działalność	142 000,00
	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	36 000,00
		zadania:	
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	7 000,00
		- zakup nagród w konkursie ekologicznym	17 000,00
		- zakup nagród w konkursie dot. ochrony powietrza	8 000,00
		- zakup nagród w konkursie fotograficznym pn. "uchwyc przyrodę"	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		zadania:	
		- konkurs ekologiczny	1 500,00
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	14 000,00
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	7 000,00
		- 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	65 000,00
		zadania:	
		- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	12 000,00
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	3 000,00
		- wykonywanie pomiaru hałasu w środowisku	30 000,00
		- aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		zadania:	
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	6 000,00

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1.	2.	3.	4.
III. Wydatki majątkowe			249 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	249 000,00
		zadania:	
		-, Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	249 000,00
IV. Przychody			249 000,00
	905	środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 000,00
Razem I + IV (dochody + przychody)			391 000,00
Razem II + III (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)			391 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach opłat geodezyjno -
kartograficznych na 2026 r.**

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1.	2.	3.	4.
DOCHODY			
710		Działalność usługowa	1 708 900,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 708 900,00
	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	1 708 550,00
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
WYDATKI			
710		Działalność usługowa	1 708 900,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 708 900,00
I. Wydatki bieżące			1 683 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		zadania:	
		- zakup licencji	10 000,00
		- materiały papiernicze	29 000,00
		- akcesoria komputerowe	6 000,00
		- tusze i tonery	24 000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	31 000,00
		- pozostałe	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		zadania:	
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		zadania:	
		- usługa asysty technicznej	135 000,00
		- pozostałe	5 000,00
	4360	Oplaty 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			1 708 900,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 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	4 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00
		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	129 000,00		32 000,00	97 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	84 000,00		21 000,00	63 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	579 000,00		145 000,00	434 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 935 000,00		484 000,00	1 451 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	60 000,00		15 000,00	45 000,00
		Razem dział 700				6 878 105,00	105,00
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	20 000,00	1 000,00		19 000,00
Razem dział 853				20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
OGÓŁEM				6 898 105,00	1 105,00	1 719 000,00	5 178 000,00
					1 720 105,00		

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/92/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2026 ROK

Uchwała budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2026 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów.

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 ST3.4750.28.2025.
- 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.3110.23.2025.
- 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 tym wydatków majątkowych na usuwanie skutków powodzi.

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

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

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	%
DOCHODY OGÓŁEM	461 946 242,74	100,0%
a) dochody bieżące	380 815 128,91	82,4%
b) dochody majątkowe	81 131 113,83	17,6%
WYDATKI OGÓŁEM	486 328 313,56	100,0%
a) wydatki bieżące	370 313 105,42	76,1%
b) wydatki majątkowe	116 015 208,14	23,9%
DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami budżetu)	-24 382 070,82	
PRZYCHODY	29 492 982,42	
ROZCHODY	5 110 911,60	

BUDŻET zamknął się deficytem w kwocie - 24 382 070,82 zł, który będzie finansowany przychodami.

PRZYCHODY – 29 492 982,42 zł, które obejmują:

- 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 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 249 000,00 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 –101 537,09zł,
- spłatę pożyczki udzielonej dla PKS Kłodzko – 435 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 28 707 445,33 zł, w tym na usuwanie skutków powodzi – 19 207 445,33 zł

ROZCHODY – 5 110 911,60 zł, które obejmują:

- wykup papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki – 810 911,60 zł, dla PKS Kłodzko.

Budżet na 2026 rok spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Dominującą pozycję zajmują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych CIT oraz subwencja ogólna.

Elementem kalkulacji ustalenia dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa są potrzeby finansowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 2026
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	461 946 242,74
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	380 815 128,91
1.	dochody własne	202 879 867,00
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (PIT)	128 970 007,00
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (CIT)	10 693 431,00
*	pozostałe dochody	63 216 429,00
2.	Subwencje	125 207 186,00
*	subwencja ogólna z budżetu państwa dla jst	125 207 186,00
3.	Dotacje i inne źródła	52 728 075,91
3.1.	dotacje z budżetu państwa w tym:	40 616 731,54
*	na zadania rządowe (§ 2110, 2330)	25 796 924,89
*	z porozumień (§ 2120)	523 160,00
*	na zadania własne (§ 2130)	14 296 646,65
3.2.	pozostałe dotacje i środki w tym:	12 111 344,37
*	z porozumień (§ 2330)	525 277,00
*	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 motywacyjne	1 119 639,00
*	z budżetu UE, budżetu państwa do proj. UE	5 332 428,37
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	81 131 113,83
1.	Dochody własne:	32 628,00
*	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 628,00
2.	Dotacje, i inne źródła z:	81 098 485,83
*	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym:	5 600 000,00
	<i>na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>900 000,00</i>
*	z budżetu państwa na zadanie własne, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6430, 6290), w tym:	52 270 771,07
	<i>na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>48 270 771,07</i>
*	z budżetu UE, budżetu państwa do proj. UE	21 090 372,76
*	pozostałe źródła: z Nadleśnictw, PFRON, w tym:	2 137 342,00
	<i>na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Nadleśnictwo</i>	<i>600 000,00</i>

Wykres nr 1 Dochody wg źródeł

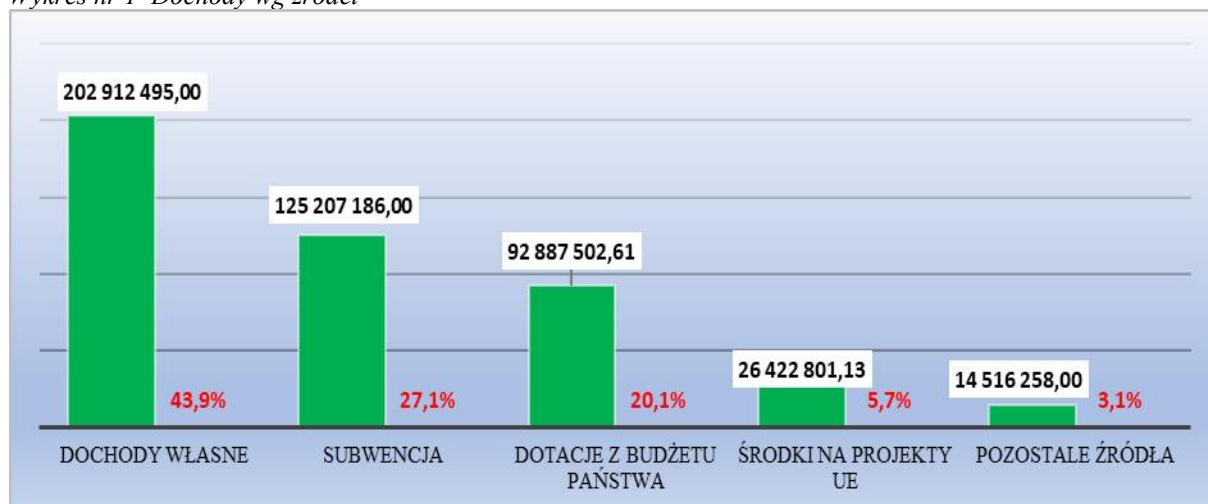
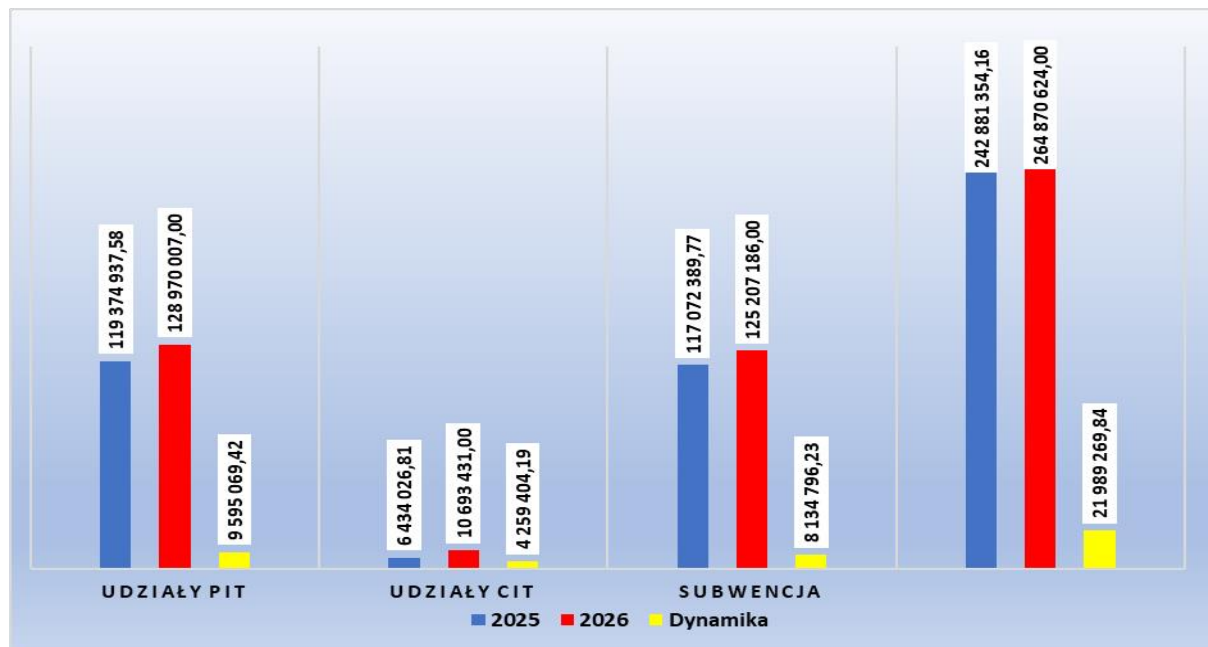


Tabela nr 3. PIT, CIT, Subwencja na 2026 r

ROK	Dochód PIT naliczony	Dochód CIT naliczony	KWOTA KALKULACYJNA - łączna kwota zwiększenia PIT i CIT	kwoty należne			
				PIT*	CIT*	Subwencja*	RAZEM
2 025	119 374 937,58	6 434 026,81	80 155 097,39	119 374 937,58	6 434 026,81	117 072 389,77	242 881 354,16
2 026	128 970 007,00	10 693 431,00	90 930 487,00	128 970 007,00	10 693 431,00	125 207 186,00	264 870 624,00

Wykres nr 2 Udziały PIT, CIT i Subwencji 2025/2026



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 łowiectwo – 75 800,00 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 – 72 829 247,03 zł
--

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

A. Dochody bieżące – 4 047 337,16 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,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE - „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 376 626,84 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE - „ Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 80 665,20 zł,
- Projekt UE; „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 – 39 800,12 zł (refundacja z 2025 r),
- 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 – 820 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, z różnych dochodów i opłat – 27 755,00 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej – nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – 2 490,00 zł.

B. Dochody majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne według załącznika nr 1,1a – 68 781 909,87 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i budżetu państwa – 6 873 871,80 zł, (zakup autobusów),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, projekt: „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 – 6 837 267,00 zł (refundacja wydatków za 2025 r.),
- środki na dofinansowanie inwestycji z Nadleśnictw – 1 100 000,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4 200 000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 49 770 771,07 zł, w tym; z budżetu państwa: 48 270 771,07 zł, Nadleśnictw – 600 000,00 zł, z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 900 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 189 077,87 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na:

- projekt pn.: „Tajemnicze pogranicze” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027,
- projekt UE pn.: „Kłodzkie pogranicze na fali” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 361 412,72 zł

Planowane dochody obejmują:

A. Dochody bieżące – 2 328 784,72 zł,

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3 793,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 015,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 600 871,72 zł,
- dochody z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 1 719 105,00 zł (wg załącznika nr 13).

B. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego - majątkowe – 32 628,00 zł, wg Tabeli nr 4

Tabela nr 4 Sprzedaż mienia powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12	21 000,00
2	Nowa Ruda, ul. Obozowa	11 628,00
	RAZEM	32 628,00

Dział 710 Działalność usługowa – 4 010 125,00 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z przeznaczeniem ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 495 119,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - modernizacja i aktualizacja baz danych – 270 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat: z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1 708 550,00 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 – 1 536 106,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 3 145 325,00 zł

Planowane dochody obejmują:

1. Dochody własne bieżące obejmują wpływy z:

- różnych opłat (wydanie karty wędkarskiej) – 4 200,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 312 083,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy – 29 042,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2 800 000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 4 682 124,00 zł

Planowane dochody bieżące - **682 124,00 zł**, obejmują:

- dotacje celową z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na: organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej – 190 500,00 zł,
- dotacje celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną – 491 624,00 zł.

Planowane dochody majątkowe – **4 000 000,00 zł**, obejmują:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21 570 376,00 zł

Planowane dochody bieżące obejmują ;

- dotacje celową na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem systemu ratowniczego i gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 18 541 376,00 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.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 454 320,00 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 – 143 219 438,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów bieżących z tytułu;

- wpływów z opłat – **3 556 000,00 zł**, w tym:
 - opłaty komunikacyjne (dowody i tablice rejestracyjne) – 3 000 000,00 zł,
 - wpływy z tyłu grzywien, mandatów – 100 000,00 zł,
 - za wydane prawa jazdy – 456 000,00 zł,
- Udziały powiatów w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa – **139 663 438,00 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 128 970 007,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 693 431,00 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 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

Dział 758 Różne rozliczenia – 125 207 186,00 zł

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Tabela nr 5 Subwencja ogólna

Wyrównawcze	Oświatowe	Rozwojowe	Ekologiczne	Uzupełniające	Razem potrzeby	Kwota kalkulacyjna zwiększająca PIT i CIT	Subwencja ogólna
54 159 820,00	141 564 016,00	4 160 219,00	2 453 671,00	13 799 947,00	216 137 673,00	90 930 487,00	125 207 186,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 120 086,70 zł

Planowane dochody obejmują:

A. Dochody bieżące: **6 272 036,66 zł**, w tym:

- dochody z tytułu usług, najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki na rachunkach bankowych – 794 597,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadania bieżące związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej w Kłodzku – 525 277,00zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 4 429 002,66 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 – **6 848 050,04 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 – 6 348 050,04 zł,
- Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 500 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 52 229 610,21 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów:

A. Dochody bieżące: **51 792 268,21 zł**, w tym:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa – **13 960 829,87 zł** w tym;

- dotacja na zadania własne - bieżąca działalność DPS-y – 12 406 001,97, w tym: dodatki motywacyjne – 3 217 698,97 zł,
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ośrodki wsparcia – 1 476 639,17 zł, w tym: dodatki motywacyjne – 70 719,17 zł,
- dotacja na zadania własne – Powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej – 78 188,73 zł – dodatki motywacyjne.

2. Planowanych dochodów własnych – **37 813 344,00 zł** w tym:

- wpływy z usług – 37 771 634,00 zł (DPS-y odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy),
- pozostałe – 41 710,00 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 – **18 094,34 zł**.

B. Dochody majątkowe – **437 342,00 zł** - Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu Osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DPS Bystrzyca Kłodzka, DPS Nowa Ruda, DPS Nowa Ruda - Oddział Ścinawka Dolna 17).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 046 003,34 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 – 1 553 703,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projekt UE realizowany w partnerstwie z Fundacją RAZEM pn.: "Czas na WSPARCIE!" – 199 161,34 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 1 000,00 zł, (udział 5 % z tytułu wpływów z opłat za kartę parkingową),
- wpływy z różnych dochodów – 137 000,00 zł, (2,5% środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat),
- środki z Funduszu Pracy – 878 639,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- środki pozyskane z innych źródeł – 240 000,00 zł, dodatki motywacyjne z Funduszu Pracy (PUP),
- pozostałych dochodów własnych – 30 500,00 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 – 1 533 995,00 zł
--

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

- wpływy z usług – 1 456 400,00 zł, (wplaty: za wyżywienie uczniów, za noclegi w internatach),
- pozostałe dochody – 77 595,00 zł (m.in.: odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy).

Dział 855 Rodzina – 13 098 931,95 zł

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

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1 320 831,95 zł, (dodatki motywacyjne),
- 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 – 4 225 200,00 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 – 7 437 500,00 zł,
- pozostałe wpływy – 115 400,00 zł (m.in.: opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wpływy z najmu i dzierżawy),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 142 000,00 zł
--

Planowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z tytułu różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska – szczegółowe informacje zawiera - załącznik nr 11,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego —1 031 183,92 zł
--

W dziale tym przewiduje się dochody majątkowe:

- Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, na projekt „Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku”.

II. WYDATKI

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

Tabela nr 6 Planowane wydatki bieżące i majątkowe – wg rodzaju

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026
I.	WYDATKI OGÓŁEM (poz. A+ B)	486 328 313,56
A.	WYDATKI BIEŻĄCE poz.1+2+3+4+5	370 313 105,42
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 210 990,79
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 132 263,33
*	pozostałe wydatki statutowe, w tym:	74 078 727,46
	<i>przychody - środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>1 100 000,00</i>
2.	Dotacje na zadania bieżące	54 522 840,07
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 053 281,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 710 993,56
5.	Wydatki na obsługę długu	815 000,00
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	116 015 208,14
1.	Udział środków własnych, w tym:	23 646 543,98
	<i>na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>3 161 326,51</i>
	<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>249 000,00</i>
2.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym:	5 600 000,00
	<i>na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>900 000,00</i>
3.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	52 270 771,07
	<i>na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>48 270 771,07</i>
	<i>na obronę cywilną</i>	<i>4 000 000,00</i>
4.	Środki na projekty z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa na proj. UE	14 253 105,76
5.	Inne źródła - Nadleśnictwa, PFRON, w tym:	2 137 342,00
*	<i>na usuwanie skutków powodzi - nadleśnictwo</i>	<i>600 000,00</i>
6.	Przychody - środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi	18 107 445,33

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 75 800,00 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 – 129 600,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 111 369 291,44 zł

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

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	remonty	projekty UE	wydatki majątkowe
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	122 050,17			122 050,17			
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 245 234,40		600 000,00			558 326,40	8 086 908,00
Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00		3 100 000,00				
Drogi publiczne powiatowe	26 707 973,96		4 643 378,00	31 500,00	5 625 000,00		16 408 095,96
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 190 042,91		50 500,00		1 100 000,00		71 039 542,91
Pozostała działalność	3 990,00	2 490,00	1 500,00				
Razem	111 369 291,44	2 490,00	8 395 378,00	153 550,17	6 725 000,00	558 326,40	95 534 546,87

A. Wydatki bieżące - 15 834 744,57 zł, w tym:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zadanie pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie” – 122 050,17 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 1 158 326,40 zł, w tym:
 - sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 600 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 558 326,40 zł, z tego:
 - program pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko ” – 443 090,40 zł, w tym, środki własne - 66 453,56 zł,
 - program pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 115 236,00 zł, w tym, środki własne – 34 570,80 zł,
3. Lokalny transport zbiorowy obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego, - 3 100 000,00 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 2 100 000,00 zł,
 - udział środków własnych – 1 000 000,00 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe, - 10 299 878,00 z tego:
 - a) utrzymanie dróg – 4 643 378,00 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 – 5 625 000,00 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 31 500,00 zł - wg załącznika nr 6.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 1 150 500,00 zł

6. Pozostała działalność – 3 990,00 zł, obejmuje:

- zadanie z zakresu administracji rządowej – 2 490,00 zł.
- wykonanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego dla jednostek pływających – 1 500,00 zł.

B. Wydatki majątkowe – 95 534 546,87 zł, - wg załącznika nr 4.

Dział 630 Turystyka – 92 320,88 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 – 1 006 571,72 zł
--

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki bieżące:

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – **600 871,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 201 371,72 zł.
 - pozostałe wydatki statutowe – 399 500,00 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 – **405 700,00 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 – 6 463 800,53 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

A. Wydatki bieżące – 6 438 800,53 zł, w tym:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4 235 766,00 zł, z tego:
 - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 495 119,00 zł,
 - udział środków z opłat geodezyjnych – 1 683 900 zł, - szczegółowe informacje - wg załącznika nr 12,
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 2 056 747,00 zł.

Powyższe działania związane są z:

- tworzeniem baz danych geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej związane z modernizacją i aktualizacją baz danych – 270 000,00 zł.

3. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej 1 536 106,00 zł.
4. Pozostała działalność – środki własne – 396 928,53 zł, w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, usługi doradcze w procedurze ubiegania się o środki z UE, sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu FEDS 2021-2027, poradnik dla inwestora.

B. Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł – wg załącznika nr 4,

Dział 750 Administracja publiczna – 34 818 432,62 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące, w tym:

I. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe:

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	wydatki majątkowe
Rady powiatów	1 004 865,00	0,00	38 401,00	0,00	966 464,00	0,00
Starostwo powiatowe	24 484 078,62	18 918 599,62	5 388 779,00	0,00	26 700,00	150 000,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek sam. terytorialnego	653 690,00	5 690,00	612 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 017 450,00	0,00	2 007 450,00	0,00	10 000,00	0,00
Razem	28 244 083,62	18 924 289,62	8 130 630,00	36 000,00	1 003 164,00	150 000,00

Powyższe środki przeznaczone są na bieżące i majątkowe:

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,
- majątkowe – wg załącznika nr 4

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, malowanie pomieszczeń, remonty.

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 8a

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + poходne	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz os. fiz.
Zarząd Dróg Powiatowych	6 574 349,00	5 406 645,00	1 106 734,00	60 970,00
Razem	6 574 349,00	5 406 645,00	1 106 734,00	60 970,00

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,.
2. Wydatki statutowe 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,
 - remonty
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 – 4 782 124,00 zł
--

Planowane wydatki bieżące – 782 124,00 zł, obejmują:

- kwalifikacje wojskową – zadanie z zakresu administracji rządowej,
- zadania o charakterze obronnym: zakup materiałów i wyposażenia magazynu, szkolenia pracowników.

Planowane wydatki majątkowe – 4 000 000,00 zł – wg załącznika nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22 212 656,00 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	wydatki majątkowe
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 541 376,00	17 145 847,00	1 082 556,00	0,00	312 973,00	0,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	594 280,00	0,00	194 280,00	0,00	0,00	400 000,00
Pozostała działalność	3 069 000,00	0,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	22 212 656,00	17 145 847,00	4 345 836,00	8 000,00	312 973,00	400 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej,
2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (dofinansowanie GOPR i WOPR – wyposażenie 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 – 69 000,00 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 – 454 320,00 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 – 815 000,00 zł

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę obsługi długu tj. odsetki od zaciągniętych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia - 3 935 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie – **550 000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w kwocie – **3 385 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 740 000,00 zł,
 - Budżet Obywatelski – 215 000,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 2 430 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 147 099 741,96 zł

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

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	34 804 206,00	14 647 963,00	1 539 139,00	17 587 000,00	130 104,00	0,00	900 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach	773 100,00	0,00	0,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola specjalne	1 721 507,00	1 599 429,00	99 579,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00
Technika	62 059 303,46	37 971 729,00	7 417 020,00	0,00	241 435,00	4 406 635,10	12 022 484,36
Szkoły policealne	4 671 790,00	0,00	0,00	4 671 790,00	0,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I stopnia	7 765 179,00	6 738 580,00	1 006 659,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły II stopnia	214 360,00	214 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	21 618 373,50	15 470 674,00	2 046 690,00	3 621 200,00	43 354,00	436 455,50	0,00
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	23 570,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	1 555 183,00	1 251 904,00	302 279,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	696 230,00	685 230,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 257 629,00	2 864 450,00	164 444,00	4 214 500,00	14 235,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 668,00	0,00	426 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki pedagogiczne	525 277,00	319 589,00	204 188,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ..	2 454 206,00	2 345 603,00	108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	533 160,00	420 864,34	112 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	147 099 741,96	84 530 375,34	13 438 564,66	30 891 160,00	474 067,00	4 843 090,60	12 922 484,36

A. Wydatki bieżące – 134 177 257,60 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, 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 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 - 12 922 484,36 zł wg załącznika nr 4.**Dział 851 Ochrona zdrowia – 76 000,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące:

1. Programy polityki zdrowotnej – 41 000,00 zł.
2. Doradztwo procesowe – 35 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 62 020 523,21 zł

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

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	55 340 348,97	38 430 723,97	12 554 980,00	3 417 361,00	62 600,00	0,00	874 684,00
Ośrodki wsparcia	1 476 639,17	0,00	0,00	1 476 639,17	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 743 563,59	4 227 714,59	510 064,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00
Jednostki spec. porad., mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	418 877,14	233 783,14	185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	18 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,34	0,00
Razem	62 020 523,21	42 892 221,70	13 273 138,00	4 894 000,17	68 385,00	18 094,34	874 684,00

A. Wydatki bieżące – 61 145 839,21 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 – wg załącznika nr 6
 - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku – zadanie z zakresu administracji rządowej,
 - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp.
5. Projekty UE pn., „Sprawny uczeń”, Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym – wg załącznika nr 5.

B. Wydatki majątkowe - 874 684,00 zł - wg załącznika nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 752 818,34 zł

W ramach tego działu planowane są 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.	projekty UE
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 521,00	89 105,00	74 079,00	218 607,00	730,00	0,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 553 703,00	1 119 767,00	432 136,00	0,00	1 800,00	0,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 000,00	129 950,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	11 673 594,34	10 441 783,00	1 017 349,00	0,00	15 301,00	199 161,34
Pozostała działalność	6 000,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	13 752 818,34	11 783 305,00	1 533 914,00	218 607,00	17 831,00	199 161,34

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
 - zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ,
 - zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki.
4. Projekt UE pn. „Czas na WSPARCIE!” - wg załącznika nr 5.
5. 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 – 36 343 108,00 zł

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

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 139 167,00	1 367 847,00	719 768,00	2 026 100,00	25 452,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 416 850,00	2 292 280,00	113 385,00	0,00	11 185,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 592 522,00	6 251 569,00	839 948,00	0,00	41 005,00	460 000,00
Internaty i bursy szkolne	2 753 132,00	1 781 144,00	970 521,00	0,00	1 467,00	0,00
Domy wczasów dziecięcych	10 004 289,00	2 511 676,00	1 075 763,00	6 347 100,00	69 750,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	172 700,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 036 916,00	6 022 189,00	976 310,00	0,00	38 417,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 532,00	0,00	81 532,00	0,00	0,00	0,00
Razem	36 343 108,00	20 226 705,00	4 777 227,00	10 519 200,00	359 976,00	460 000,00

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.
5. Wydatki majątkowe – wg załącznika nr 4

Dział 855 Rodzina – 38 308 211,95 zł

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

Tabela nr 14

	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Rodziny zastępcze	12 253 086,20	3 212 127,20	701 059,00	711 000,00	7 628 900,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 054 625,75	14 373 757,75	4 354 453,00	6 199 400,00	1 127 015,00
Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Razem	38 308 211,95	17 585 884,95	5 056 012,00	6 910 400,00	8 755 915,00

Wydatki bieżące obejmują:

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, remonty.
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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 142 000,00 zł
--

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na m.in: konkursy ekologiczne, zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń, zarybianie, wykonywanie pomiaru hałasu w środowisku - wg załącznika nr 11 - środki z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 159 992,91 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

A. Wydatki bieżące obejmują:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **376 500,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 000,00 zł
 - pozostałe wydatki statutowe - 99 500,00 zł
 - dotacje – 267 000,00 zł wg załącznika nr 6.

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

2. Biblioteki - **135 000,00 zł** – wg załącznika nr 6.

B. Wydatki majątkowe – **1 648 492,91 zł** – wg załącznika nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna – 271 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu przeznacza się na:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **233 000,00 zł**, w tym;

- na realizację zadań statutowych – 38 000,00 zł
- dotacje – 195 000,00 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 – **38 000,00 zł** obejmuje zadania: Ruszamy na stoki, karnety na wyciągi narciarskie, CykloGlacensis, współorganizacja innych wydarzeń sportowych.