

Uchwała Nr/.... /.....
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały
budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego wraz z objaśnieniami.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas

~~RADCA PRAWNY~~
Marcin Cichy

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr/....../.... Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2026 rok

Stosownie do postanowień art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na następny rok budżetowy.

UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) w związku z art. 226 - 229 oraz art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wołowskiego na lata 2026 – 2039, zwaną dalej "Prognozą", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3.1 Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr VIII/58/2024 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego


RADCA PRAWNY
Marek Piłch

Uzasadnienie

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..Rady Powiatu Wołowskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	110 901 326,26	107 650 099,86	47 831 248,00	5 316 129,00	29 934 987,00	17 954 937,50	6 612 798,36	0,00	3 251 226,40	440 000,00	2 811 226,40
2027	115 203 323,00	112 203 323,00	50 222 810,00	5 581 935,00	31 431 737,00	18 089 698,00	6 877 143,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2028	120 334 784,00	117 334 784,00	52 733 950,00	5 861 032,00	33 003 324,00	18 632 389,00	7 104 089,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2029	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	6 154 084,00	34 653 490,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2030	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2031	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2032	123 586 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2033	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2034	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2035	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2036	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

2037	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2038	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2039	123 686 794,00	122 686 794,00	55 370 647,00	5 809 077,00	32 710 769,00	19 191 361,00	7 317 212,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

¹³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	116 969 604,57	108 512 520,55	73 804 042,50	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	87 427,00	0,00	8 457 084,02	8 457 084,02	330 310,00
2027	113 703 323,00	111 296 855,63	75 752 423,00	0,00	0,00	1 157 801,00	0,00	76 602,00	0,00	2 406 467,37	2 406 467,37	0,00
2028	117 834 784,00	114 464 716,00	78 024 996,00	0,00	0,00	903 048,00	0,00	76 602,00	0,00	3 370 068,00	3 370 068,00	0,00
2029	121 246 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	811 819,00	0,00	76 602,00	0,00	6 782 078,00	6 782 078,00	0,00
2030	121 286 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	522 778,00	0,00	76 602,00	0,00	6 822 078,00	6 822 078,00	0,00
2031	121 416 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	432 548,00	0,00	76 602,00	0,00	6 952 078,00	6 952 078,00	0,00
2032	121 886 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	349 708,00	0,00	76 602,00	0,00	7 422 078,00	7 422 078,00	0,00
2033	120 786 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	326 822,00	0,00	76 602,00	0,00	6 322 078,00	6 322 078,00	0,00
2034	120 686 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	221 001,00	0,00	76 602,00	0,00	6 222 078,00	6 222 078,00	0,00
2035	121 586 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	111 533,00	0,00	76 602,00	0,00	7 122 078,00	7 122 078,00	0,00

2036	121 686 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	7 222 078,00	7 222 078,00	0,00
2037	121 686 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 078,00	7 222 078,00	0,00
2038	121 686 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 078,00	7 222 078,00	0,00
2039	122 686 794,00	114 464 716,00	80 365 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	0,00

[illegible]

2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego p/bnowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 922 198,65	112 198,65	-862 420,69	5 857,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 310 000,00	0,00	906 467,37	906 467,37	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 810 000,00	0,00	2 870 068,00	2 870 068,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 370 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00	

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 078,00	8 222 078,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,01%	2,02%	7,98%	7,73%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,33%	6,79%	6,54%	TAK	TAK
2028	3,37%	3,82%	6,10%	5,85%	TAK	TAK
2029	3,07%	8,73%	5,26%	5,02%	TAK	TAK
2030	2,75%	8,45%	4,72%	4,48%	TAK	TAK
2031	2,54%	8,36%	5,64%	5,39%	TAK	TAK
2032	1,91%	8,28%	5,65%	5,41%	TAK	TAK
2033	3,04%	8,26%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	3,04%	8,16%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2035	0,03%	8,05%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2036	1,97%	7,98%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2037	1,93%	7,94%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2038	1,93%	7,94%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2039	0,97%	7,94%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 500 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	112 198,65	0,00	112 198,65	112 198,65	112 198,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziagnano oraz planuje się zadziagnać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 449 168,92	9 848 448,01	8 377 071,07	8 197 650,00	8 191 150,00	8 191 150,00
1.a	- wydatki bieżące				47 385 992,92	9 562 560,01	8 377 071,07	8 197 650,00	8 191 150,00	8 191 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 063 176,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 092 083,32	1 176 298,01	179 421,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 028 907,32	890 410,01	179 421,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3 - Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	VET - Kościuszkowcy na praktyce zagranicznej 2025 - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE	2025	2026	407 288,30	245 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sprawny uczeń -	wołowski	2024	2026	113 856,54	18 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2027	966 701,08	233 470,96	179 421,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2025	2026	1 541 061,40	392 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 063 176,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski - Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2025	2 747 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2025	2027	315 295,00	285 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 357 085,60	8 672 150,00	8 197 650,00	8 197 650,00	8 191 150,00	8 191 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 357 085,60	8 672 150,00	8 197 650,00	8 197 650,00	8 191 150,00	8 191 150,00

1.3.1.1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o.za okres do dnia 31.12.2023 r. - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o.za okres do dnia 31.12.2023 r.	STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE	2024	2031	5 988 585,60	616 250,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00	616 250,00
---------	---	-------------------------------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	616 250,00	0,00	48 460 685,68
1.a	616 250,00	0,00	45 426 916,68
1.b	0,00	0,00	3 033 769,00
1.1	0,00	0,00	4 103 600,08
1.1.1	0,00	0,00	1 069 831,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	245 288,30
1.1.1.3	0,00	0,00	18 771,31
1.1.1.4	0,00	0,00	412 892,03
1.1.1.5	0,00	0,00	392 879,44
1.1.2	0,00	0,00	3 033 769,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 747 881,00
1.1.2.2	0,00	0,00	285 888,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	616 250,00	0,00	44 357 085,60
1.3.1	616 250,00	0,00	44 357 085,60
1.3.1.1	616 250,00	0,00	5 988 585,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Zarządzanie energią w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej -	wołowski	2027	2028	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WOŁOWIE	2025	2026	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2025	2030	33 456 000,00	6 691 200,00	6 691 200,00	6 691 200,00	6 691 200,00	6 691 200,00
1.3.1.5	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego - Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2025	2030	4 393 500,00	878 700,00	878 700,00	878 700,00	878 700,00	878 700,00
1.3.1.6	Prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - Prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2025	2030	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	481 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	33 456 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 393 500,00

1.3.1.6	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 2025 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU WOŁOWSKIEGO

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku, są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Powiatu Wołowskiego na lata 2026 – 2039 została sporządzona w oparciu o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Długość okresu objętego projekcją wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego podlega zatem wydłużeniu do roku 2039, w związku z przypadającymi terminami spłat zobowiązań, o których mowa w art. 72 ustawy o finansach publicznych.

2. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

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

Z uwagi na sytuację w otoczeniu (wojna na terytorium Ukrainy), prognozy makroekonomiczne obarczone, są znaczną niepewnością i ulegają częstym korektom. Wszelkie projekcje obciążone, są dużym ryzykiem.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

	2026	2027	2028	2029
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna)	103,0	102,6	102,5	102,4
PKB – dynamika realna	103,5	103,0	102,9	102,8

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem, są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera uchwała budżetowa na 2026 r. W latach 2026-2028. przyjęto stałe tempo – 4% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów w okresie 2026 – 2029:

	2026	2027	2028	2029
Dochody (zł)	110 901 326,26	115 203 323,00	120 334 784,00	123 686 794,00

Dochody bieżące

W roku 2026 r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów. W latach 2027-2029. przyjęto stałe tempo – 4% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2026 – 2029:

	2026	2027	2028	2029
Dochody bieżące (zł)	107 650 099,86	112 203 323,00	117 334 784,00	122 686 794,00

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

Dochody Powiatu Wołowskiego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2026 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 47 831

248,00 zł (wzrost r/r o blisko 4,5 mln zł). W latach 2027-2029. przyjęto stałe tempo – 4% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	47 831 248,00	50 222 810,00	52 733 950,00	55 370 647,00

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

Dochody Powiatu Wołowskiego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2024 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5 316 129,00 zł (spadek r/r o blisko 3,4 mln zł). Projekcję dochodów w latach następnych z tyt. udziału w CIT opracowano na podstawie tempa wzrostu PKB. W latach 2027-2029. przyjęto stałe tempo – 4% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	5 316 129,00	5 581 935,00	5 861 032,00	6 154 084,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2026 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości

29 934 987,00 zł. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2027-2029 przyjęto na poziomie 5% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
Subwencja ogólna (zł)	29 934 987,00	31 431 737,00	33 003 324,00	34 653 490,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

Tempo zmian dochodów bieżących „***Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące***” (z wyłączeniem środków pochodzących ze środków z UE) oszacowano w tempie 3% .Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2026 – 2029:

	2026	2027	2028	2029
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	17 954 937,50	18 089 698,00	18 632 389,00	19 191 361,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w roku 2026 w wysokości określonej uchwałą budżetową. W latach 2027-2029. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza pozostałe dochody bieżące 2025– 2028:

	2026	2027	2028	2029
Pozostałe dochody bieżące (zł)	6 612 798,36	6 877 143,00	7 104 1089,00	7 317 212,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 ujęto w wysokości 3 251 226,40 zł, w tym 440 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia. Wielkości w kolejnych latach, są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2026 – 2029:

	2026	2027	2028	2029
Dochody majątkowe (zł)	3 251 226,40	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00

Dochody ze sprzedaży majątku

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

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2025 – 2028:

	2026	2027	2028	2029
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

W latach 2027 – 2039 zaplanowano stałą wielkość sprzedaży na poziomie 100 tys. zł

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2026 łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 2 811 226,40 zł. W pozycji ujęto m. in. środki z programów i projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich szczegółowo opisanych w uzasadnieniu do projektu budżetu.

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

	2026	2027	2028	2029
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	2 811 226,40	2 900 000,00	2 900 000,00	900 000,00

4. Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty, w tym współfinansowane ze środków UE. W latach 2028-2029. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza wydatków 2026– 2029

	2026	2027	2028	2029
Wydatki (zł)	116 969 604,57	113 703 323,00	117 834 784,00	121 246 794,00

Wydatki bieżące

Rozpoczęty w drugiej połowie 2024 roku proces racjonalizacji, optymalizacji wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu przyniósł kwotę blisko 2,5 mln zł, natomiast w 2025 roku blisko 700 tys zł dzięki zamianie droższych kredytów z lat 2019-2020 na tańszą pożyczkę długoterminową oraz proces racjonalizacji zadłużenia wobec kredytu w BGK z 2018 roku i będzie kontynuowany w latach następnych. Wydatki bieżące na rok 2026 zostały zaplanowane w wysokości zgodnie z poniższą tabelą. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków. W latach 2027-2029. przyjęto stałe tempo – 3% r/r. Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2029 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza wydatków bieżących 2026—2029

	2026	2027	2028	2029
Wydatki bieżące (zł)	108 512 520,55	111 296 855,36	114 296 855,63	114 464 716,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi”, w tym przede wszystkim podwyżki w oświacie i ich coraz większy sposób finansowania przez samorząd. W wyniku szczegółowej analizy w 2024 roku zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych i przeznaczono je na rezerwę ogólną. W okresie od 2026 - 2039 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

- 1) w roku 2027 – w tempie 3 %,
- 2) w roku 2028 - w tempie 3 %,
- 3) w roku 2029 – w tempie 3%

Ze względu na odległy horyzont czasowy począwszy od roku 2030 roku przyjęto wartości stałe.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2026 - 2029

	2025	2026	2027	2028
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	73 804 042,50	75 752 423,00	78 024 996,00	80 365 746,00

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

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

Przyjęto, iż:

- a) marża wynosi 1,30% (w aktualnie zakończonym postępowaniu bank zaproponował marżę w wysokości 1,10%; ze względów ostrożnościowych przyjęto marżę na nieco wyższym poziomie); do celów analitycznych założono, iż z taką samą marżą Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania w 2026 r,

- b) spadek inflacji powoduje odpowiednio spadek stóp procentowych, a w konsekwencji spadek stopy referencyjnej WIBOR 3M (taka zależność ma swoje odzwierciedlenie w danych historycznych); dla celów analitycznych przyjęto, iż ta zależność ma charakter liniowy; w momencie opracowywania WPF WIBOR 3M wynosił 4,30% - ta wielkość stanowi punkt odniesienia – oraz ww. marża). Stopa referencyjna zmalała o 1,5 % w wyniku decyzji RPP, stąd na lata następne uwzględniono to w prognozach spłaty wraz z nowym zobowiązaniem długoterminowym z 2026 roku.

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

Z pierwotnie zaplanowanej do 2031 roku spłaty kredytu obrotowego przejętego przez Powiat w wyniku rozmów i ustaleń z BGK w Warszawie, skrócono powyższy okres do połowy 2027 roku. Powyższe zostanie zmaterializowane w formie podpisanego porozumienia po Sesji 25.08.2025 r i pozwoli na znaczące obniżenie kosztów obsługi kredytu o blisko 420 000,00 zł dla Powiatu oraz PCM sp. z o.o.

W projekcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedłożoną na Sesję dnia 25.09.2025 roku wprowadzono wydatki z tytułu potencjalnego poręczenia na rzecz BGK w Warszawie w związku z pozostałą częścią niespłaconego kredytu, a zaciągniętego w 2018 roku przez PCM, a poręczonego przez Powiat Wołowski. Ujęta w latach 2025 -2030 kwota potencjalnego poręczenia w wysokości 1 400 000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia pozostałej kwoty, niespłaconej przez Powiat Wołowski w trybie art 777 KC i została zabezpieczona do 31.12.2030 roku.

Na sesji październikowej zaplanowano zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki mającej na celu spłatę droższych kredytów z lat 2019-2020 roku na łączną kwotę 4 270 000,00 zł. Dzięki powyższej operacji Powiat Wołowski zaoszczędzi ponad połowę kosztów obsługi tytułów dłużnych, gdyż oferta indykatywna pożyczki długoterminowej wynosi 1,1% do 1,69% 1,1% do 2,4% na rzecz zaciągniętych kredytów. Kwota oszczędności z tytułu odsetek wyniesie około 250 000,00 zł.

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
Wydatki na obsługę długu	1 630 000,00	1 157 801,00	903 048,00	811 819,00

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne. W okresie 2026 – 2039 wydatki majątkowe, są konsekwencją możliwości finansowych powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
Wydatki majątkowe (zł)	8 457 084,02	2 406 467,37	3 370 068,00	6 782 078,00

5. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. Przy założonych parametrach w okresie 2027-2039 Powiat Wołowski osiągnie nadwyżkę budżetową, po zmianach ustawy o dochodach jst, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2025 zaplanowano deficyt w wysokości 6 068 278,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego zobowiązania długoterminowego oraz środkami wynikającymi z rozliczeń środków UE, które będą wydatkowane w 2026 roku z dochodów wykonanych w 2025 roku.

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

Powiat Wołowski w 2026 roku planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w łącznej wysokości 7 700 000,00 zł, z czego 2 500 000,00 zł na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Planowane przychody mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2026-2039 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz nowe zobowiązania, które powiat planuje zaciągnąć w 2026 roku.

Rozchody w kolejnych latach kształtować się będą następująco:

1. w roku 2026 – 2.500.000,00zł
2. w roku 2027 – 1.500.000,00 zł
3. w roku 2028 – 2.500.000,00 zł
4. w roku 2029 – 2.440.000,00 zł
5. w roku 2030 – 2.400.000,00 zł (nowe zobowiązanie 700 000,00 zł)
6. w roku 2031 – 2.270.000,00 zł
7. w roku 2032 – 1.700.000,00 zł,
8. w roku 2033 – 2.900.000,00 zł,
9. w roku 2034 – 3 000.000,00 zł,
10. w roku 2035 – 2.100.000,00 zł,
11. w roku 2036 - 2.000.000,00 zł (nowe zobowiązanie),
12. w roku 2037 - 2.000.000,00 zł (nowe zobowiązanie),
13. w roku 2038 - 2.000.000,00 zł (nowe zobowiązanie)
14. w roku 2039 - 1.000.000,00 zł (nowe zobowiązanie)

W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia w 2026 roku postępowania sądowego przeciwko Powiatowi Trzebnickiego w sprawie opłacania za pobyt wychowanków z terenu ww. samorządu w wysokości blisko 2mln zł, przychody zostaną skorygowane ze względu na zaplanowany ich długi horyzont spłaty.

7. Kwota długu

Dług na koniec 2026 r. wyniesie 27 922 198,65 zł. Składa się z dwóch części:

- a) długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 27 810 000,00 zł,
- b) długu spłacanego wydatkami, który na koniec 2026r. wyniesie 112 198,65 zł

Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej z lat 2027-2039.

Dług spłacany wydatkami jest wynikiem podpisanego porozumienia z BGK w dniu 5.06.2024 r. dotyczącego spłaty zobowiązań na kwotę 1 685 198,65 zł z tytułu udzielonego w 2018 roku

zabezpieczenia rzeczowego do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (umowa, której stroną jest PCM sp. z o.o.). Z pierwotnie zaplanowanej do 2031 roku spłaty powyższego kredytu obrotowego przejętego przez Powiat w wyniku rozmów i ustaleń z BGK w Warszawie, skrócono powyższy okres do połowy 2027 roku. Powyższe zostanie zmaterializowane w formie podpisanego porozumienia/umowy po Sesji 25.08.2025 r i pozwoli na znaczące obniżenie kosztów obsługi kredytu o blisko 420 000,00 zł dla Powiatu Wołowskiego oraz PCM sp. z o.o.

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

Relacja o której mowa w art. 242 UOFP

W okresie 2027 - 2036 nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wyniku zmiany ustawy o dochodach jst, jest wartością dodatnią. Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym relacja, o której mowa w art. 242 uofp w roku 2025 zostanie zachowana.

Relacja o której mowa w art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 UOFP dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych, jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W części 8 załącznika nr 1 do WPF wskazano informację o stopniu spełnienia relacji, o której mowa w art 243 uofp. We wszystkich latach, dla których została sporządzona prognoza relacja jest zachowana.

16 grudnia 2022r. Powiat Wołowski podpisał aneks do umowy o dofinansowywanie projektu unijnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. Łączna wartość projektu wynosi 10.705.100,79 zł, w tym dofinansowanie: 8.492.253,58 zł (kwota dofinansowania stanowi więcej niż 50% wartości projektu). Zatem spełniony jest wymóg,

o którym mowa w art. 243 ust 3a uofp. i wyłączono z ograniczenia, o którym mowa w art. 243 uofp, następujące wielkości:

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

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

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wołowskiego na lata 2026-2031 stanowi załącznik do projektu uchwały.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono projekty:

- a) Projekt Samorządu Województwa w Partnerstwie z: Powiatem Średzkim, Powiatem Polkowickim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Oławskim, Powiatem Dzierżoniowskim, Powiatem Lubańskim, Powiatem Oleśnickim, Powiatem Oławskim, Powiatem Wołowskim, Powiatem Ząbkowickim. Projekt nr FEDS.08.01-12.00-0001/24 pn: „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół"
- b) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM Sp. z o. o. – w związku z pismem nr L.dz. PCM/436/07/2024 z dnia 8.07.2024 r. kwoty niezbędnej do pokrycia ujemnego wyniku finansowego spółki Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie w latach 2026-2031 na łączną kwotę (po zmianach): 3 697 500,00 zł.

- c) Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w łącznej kwocie 33 456 000,00 zł
- d) Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2026-2030 w łącznej kwocie 4 393 500,00 zł
- e) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną na lata 2026-2030 w łącznej kwocie 25 000,00 zł,
- f) Zarządzanie energią w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej w latach 2027-2028: 13 000,00 zł,

**Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia**

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.; Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.; Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1 Ustala się dochody w wysokości 110 901 326,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 650 099,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 251 226,40 zł.

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

§ 2.1 Ustala się wydatki w wysokości 116 969 604,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 812 520,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 457 084,02 zł.

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

§ 3.1 Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 6 068 278,31 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na rynku krajowym w wysokości 6 068 278,31 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 568 278,31 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na rynku krajowym w wysokości 7 700 000,00 zł,
- b) wynikających z rozliczenia środków określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 868 278,31.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł, z następujących tytułów:

- m) spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości kredytów 2 500 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł, sfinansowane zostaną z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 500 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 500 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 1 010 000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na rezerwę edukacyjną: 300 000,00 zł,
 - b) na rezerwę na energię elektryczną: 100 000,00 zł,
 - c) na rezerwę na świadczenia jednorazowe: 510 000,00 zł,
 - d) na rezerwę inwestycyjną: 300 000,00 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000,00 zł.

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

- 1) dochody 1 336 519,29 zł, w tym: dochody bieżące 1 088 787,29 zł, dochody majątkowe 247 732,00 zł,
- 2) wydatki 2 293 325,60 zł, w tym: wydatki bieżące 1 677 127,60 zł, wydatki majątkowe 616 198,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1 801 023,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 3 516 336,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dotacje w kwocie 11 522 227,30 zł, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 982 000,00 zł,
- 2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 10 540 227,30 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 8 457 084,02 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 853 609,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6 897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 295 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a. zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. wydatków inwestycyjnych bez wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych,
 - c. dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do 500 000,00 zł,
- 8) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 7 700 000,00 zł.

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

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego

RADA POWIATU
M. ...

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

Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00
600			Transport i łączność	970 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	969 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 687,00
	60095		Pozostała działalność	415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 845,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 845,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 115,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 332,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00
710			Działalność usługowa	1 632 982,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 064,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	594 142,38

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 922,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00

	71015		Nadzór budowlany	772 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 918,00
752			Obrona narodowa	167 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	102 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 659,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 183 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 183 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 174 282,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 379 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 147 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 831 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 316 129,00
758			Różne rozliczenia	30 189 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 934 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 934 987,00
801			Oświata i wychowanie	3 364 814,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 015,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	411 261,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 261,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 261,69
	80120		Licea ogólnokształcące	5 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	318 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	318 750,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	295 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 336,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 099 867,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 754,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 913,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	293 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 141,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 009,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 361,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 241,78
852			Pomoc społeczna	2 428 167,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	187 775,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 775,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 208 151,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 003 436,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 115,05
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 240,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 040,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 177,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	160 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 981,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 771,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 771,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 771,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 674,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096,41
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	85495		Pozostała działalność	66 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 760,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

855			Rodzina	5 001 703,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 223 945,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 445,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 777 758,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	466 778,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 306 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 390,00
bieżące razem:				107 650 099,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 787,29

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 153 494,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 143 494,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 494,40
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
752			Obrona narodowa	1 290 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 290 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 290 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 732,00
	85395	Pozostała działalność	247 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 732,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 732,00
majątkowe razem:			3 251 226,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 732,00
Ogółem:			110 901 326,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 336 519,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...
Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na przebieg	świadczenia na rzecz obywateli	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wydatki na tytuły gwarancji	obsługa długów		inwestycje i inwestycyjne	w tym:	na programy, przedsięwzięcia, projekty o znaczeniu ogólnym, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	zakup i wynajem i	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	33 087,62	33 087,62	33 087,62	33 087,62	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	5 601,73	5 601,73	5 601,73	5 601,73	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 Solidarnościowy	810,65	810,65	810,65	810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybolówstwo i rybactwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 793 498,02	1 812 612,00	1 812 612,00	415,00	1 812 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 886,02	5 980 886,02	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	769 687,00	769 687,00	769 687,00	0,00	769 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	584 687,00	584 687,00	584 687,00	0,00	584 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Urząd publiczne powiatowe	6 940 396,02	959 510,00	959 510,00	0,00	959 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 886,02	5 980 886,02	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	354 810,00	354 810,00	354 810,00	0,00	354 810,00	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 telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług opiniacyjnych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady socjalnych	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	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 terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyłączeniu z pkt 2 i 3	wypłaty z poświadczeń i gwarancji	obsługa drugą		inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wyłączeniu z pkt 2 i 3	zakup i udziałów	Wnieście wpłaty do składu handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Karv. odszkodowania i przywiny wypłacane na rzecz osób prawnych i organizacyjnych	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
750			Administracja publiczna	15 297 723,98	15 157 723,98	14 668 723,18	11 952 731,00	2 715 992,18	53 000,00	351 000,00	85 000,80	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	358 100,00	358 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających 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
	75020		Starostwa powiatowe	14 266 685,18	14 126 685,18	14 006 684,38	11 950 731,00	2 055 953,38	0,00	35 000,00	85 000,80	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

		4707	Szkolenia pracowników biurowych i członków korpusu służby cywilnej	14 843,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników biurowych i członków korpusu służby cywilnej	4 157,50	4 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK podmiot zatrudniający	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	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 samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	2 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	523 938,80	523 938,80	470 938,80	0,00	470 938,80	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków miastobrotliwych na całkowicie finansowane działalności	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	459 938,80	459 938,80	459 938,80	0,00	459 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług podróżniczych	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
752			Obrona narodowa	1 461 159,00	171 159,00	171 159,00	58 500,00	112 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 500,00	64 500,00	64 500,00	58 500,00	6 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki na cele budżetowych	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do statutowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z 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		

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 392 659,00	102 659,00	102 659,00	0,00	102 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 659,00	52 659,00	52 659,00	0,00	52 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 282,00	7 174 282,00	7 066 282,00	6 663 819,00	402 463,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	7 174 282,00	7 174 282,00	7 066 282,00	6 663 819,00	402 463,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do umów o świadczenie usług w zakresie wynagrodzenia i świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej	66 431,00	66 431,00	66 431,00	66 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Umowa o świadczenie usług w zakresie wynagrodzenia i świadczeń socjalnych	5 358 796,00	5 358 796,00	5 358 796,00	5 358 796,00	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 funkcyjnych	120 029,00	120 029,00	120 029,00	120 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla żołnierzy funkcyjnych	434 066,00	434 066,00	434 066,00	434 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	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 niewymagalny dla żołnierzy i pozostałe należności	665 576,00	665 576,00	665 576,00	665 576,00	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	101 845,00	101 845,00	101 845,00	0,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 372,00	307 372,00	307 372,00	0,00	307 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 156 488,00	4 156 488,00	4 156 488,00	4 156 488,00	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	321 935,00	321 935,00	321 935,00	321 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 609 180,00	3 609 180,00	3 469 180,00	3 178 473,00	290 707,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezwiązane z wynagrodzeniem	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 572,00	121 572,00	121 572,00	121 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	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	404 980,00	404 980,00	404 980,00	404 980,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 307,00	132 307,00	132 307,00	0,00	132 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zwalnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa, w tym z pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich 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	Wnieście wkładów do spółek o.o. handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 987,00	2 372 987,00	2 372 987,00	2 372 987,00	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	209 108,00	209 108,00	209 108,00	209 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkolenia zawodowe specjalne	1 203 025,00	1 203 025,00	1 203 025,00	1 166 856,00	36 169,00	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	121 317,00	121 317,00	121 317,00	121 317,00	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 Spaw oraz Fundusz Solidarnościowy	24 415,00	24 415,00	24 415,00	24 415,00	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	36 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	36 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	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	943 712,00	943 712,00	943 712,00	943 712,00	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	77 362,00	77 362,00	77 362,00	77 362,00	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 kadry i kształcenia zawodowego	595 424,00	595 424,00	594 424,00	554 802,00	39 622,00	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	168 731,00	168 731,00	168 731,00	168 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00	10 985,00	10 985,00	10 985,00	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	74 053,00	74 053,00	74 053,00	74 053,00	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 Spaw oraz Fundusz Solidarnościowy	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 622,00	18 622,00	18 622,00	0,00	18 622,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	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	264 327,00	264 327,00	264 327,00	264 327,00	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	25 610,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	368 617,00	368 617,00	367 717,00	283 817,00	83 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 967,00	221 967,00	221 967,00	221 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki na pokrycie kosztów budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim terminie w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu zrealizacji zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art. 3 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśn na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 493,00	167 493,00	167 493,00	167 493,00	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	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 945 080,00	1 945 080,00	1 941 880,00	799 744,00	1 142 136,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 502,00	626 502,00	626 502,00	626 502,00	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	49 682,00	49 682,00	49 682,00	49 682,00	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	106 879,00	106 879,00	106 879,00	106 879,00	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 Solidarnościowy	13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśn na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 586,00	34 586,00	34 586,00	0,00	34 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		3020	Wydanki osobowe i wynagrodzeu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	663 252,00	663 252,00	663 252,00	663 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 070,00	40 070,00	40 070,00	40 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	110 329,00	110 329,00	110 329,00	110 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnosciowy	18 099,00	18 099,00	18 099,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wypozazenia	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
		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
		4270	Zakup uslug remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	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
		4300	Zakup uslug pozostalych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże sluzbowe krajowe	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
		4430	Rozne opłaty i skadki	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
		4440	Opłaty na zakladowy fundusz socjalny	17 431,00	17 431,00	17 431,00	0,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomosci	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budzetow terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracownikow miejscowego zarzadu i korpusu sluzby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki socjalnej poradnictwa, mieszkanie rodzinowe i wspolnotne kryzysowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie lokalami i pomieszczenia garazowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budzetow terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	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
		4300	Zakup uslug pozostalych	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
853			Pozostale zadania w polityce spolecznej	3 292 868,00	2 962 558,00	2 962 258,00	2 655 434,00	306 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	330 310,00	330 310,00	330 310,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:			wydatki na programy	wydatki z tytułu		opracowania		w tym:

						budżetowych												
							wynagrodzenia nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na przebieg	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje z dotacji z kierunków w pkt 2 i 3	inwestycje i operacyjne			inwestycje i inwestycyjne	na programy, ustanowione z kierunków w pkt 2 i 3	zakup i obsługa i działalność	handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85321		Zespoły do spraw niepełnosprawności	409 177,00	409 177,00	409 177,00	299 386,00	109 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 423,00	190 423,00	190 423,00	190 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	6 063,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 544,00	96 544,00	96 544,00	0,00	96 544,00	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 społecznych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 553 381,00	2 553 381,00	2 553 081,00	2 356 048,00	197 033,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niematerialne do wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	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	339 193,00	339 193,00	339 193,00	339 193,00	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 Solidarnościowy	33 355,00	33 355,00	33 355,00	33 355,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie lokalami i pomieszczeniami garażowe	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 816,00	66 816,00	66 816,00	0,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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 terytoryjnego samorządu	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	330 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 310,00	330 310,00	330 310,00	0,00	0,00
--	-------	--	-----------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	44 614,00	44 614,00	44 614,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów farmaceutycznych i produktów biologicznych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wolaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	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 Emerytalny Pomostowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 205,00	1 766 205,00	1 766 205,00	1 766 205,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Doszczepienie i doszczepienie nauczycieli	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 650,00	40 650,00	40 650,00	3 150,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 800 265,00	9 800 265,00	1 997 905,00	1 481 493,00	516 412,00	6 811 200,00	991 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 670 575,00	1 670 575,00	499 575,00	392 243,00	107 332,00	360 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa na zadania z zakresu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między samorządem terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		3110	Swadczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 373,00	228 373,00	228 373,00	228 373,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 854,00	53 854,00	53 854,00	53 854,00	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 Solidarnościowy	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracujące służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładyw socjalnych	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 129 690,00	8 129 690,00	1 498 330,00	1 089 250,00	409 080,00	6 451 200,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:			wydatki na programy	wydatki z tytułu		w tym:		wydatki na wkładów do	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 568 278,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	868 278,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

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

Poz.	Wyszczególnienie		Rozdział	Przychody § 906	DOCHODY 2026 R.			WYDATKI 2026 R.			
					Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		
						pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego	w ramach wkładu własnego
Zadania bieżące											
1.	Erasmus+	Edukacja szkolna 2025	80115	164 806,52	40 840,14	40 840,14	0,00	205 646,66	205 646,66	0,00	0,00
2.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	75020	79 050,80	0,00	0,00	0,00	85 000,80	66 402,30	12 648,50	5 950,00
3.	Erasmus+	Technicy z Brzegu Dolnego - Akredytacja 2025	80115	328 532,99	82 133,25	82 133,25	0,00	410 666,24	410 666,24	0,00	0,00
4.	Erasmus+	VET - Kościuszkowcy na praktyce zagranicznej 2025	80115	-	245 288,30	245 288,30	0,00	245 288,30	245 288,30	0,00	0,00
5.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	80195	-	85 403,89	75 203,43	10 200,46	85 403,89	75 203,43	10 200,46	0,00
6.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	80195	-	233 470,96	208 488,12	24 982,84	233 470,96	208 488,12	24 982,84	0,00
7.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	80195	-	392 879,44	343 811,56	49 067,88	392 879,44	343 811,56	49 067,88	0,00
8.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Sprawny uczeń	85415	10 000,00	8 771,31	7 674,90	1 096,41	18 771,31	16 424,92	2 346,39	0,00

Razem przychody/dochody/wydatki bieżące				582 390,31	1 088 787,29	1 003 439,70	85 347,59	1 677 127,60	1 571 931,53	99 246,07	5 950,00
Zadania majątkowe											
1.		Rozwój małej infrastruktury turystycznej na rowerowym Szlaku Odry w KŁO, poprzez zagospodarowanie terenu przy Zamku Piastowskim w Wołowie - park oraz wokół Centrum Aktywności Senioralnej	85395	-	247 732,00	247 732,00	0,00	330 310,00	247 732,00	0,00	82 578,00
2.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	80195	285 888,00	0,00	0,00	0,00	285 888,00	250 182,60	35 705,40	0,00
Razem przychody/dochody/wydatki majątkowe				285 888,00	247 732,00	247 732,00	-	616 198,00	497 914,60	35 705,40	82 578,00
OGÓŁEM PRZYCHODY/ DOCHODY /WYDATKI				868 278,31	1 336 519,29	1 251 171,70	85 347,59	2 293 325,60	2 069 846,13	134 951,47	88 528,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

Razem:				65 000,00
--------	--	--	--	-----------

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jst w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	769 687,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	769 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 687,00
801			Oświata i wychowanie	211 336,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 493,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 192,00
855			Rodzina	820 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
Razem:				1 801 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	211 336,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 336,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 336,00
855			Rodzina	3 306 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 306 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 306 000,00
Razem:			3 516 336,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Powiatu Wołowskiego z dnia

Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa
					Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych
755			Wymiar sprawiedliwości	73 448,40		73 448,40	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40		73 448,40	
		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	73 448,40	-	73 448,40	-
801			Oświata i wychowanie	1 702 150,70	20 000,00	88 150,70	1 594 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 450 000,00	-	-	1 450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	-	-	1 450 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00	-	-	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	-	-	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 150,70		88 150,70	
		2837 i 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 150,70		88 150,70	
852			Pomoc społeczna	1 185 428,20	-	1 185 428,20	-
	85202		Domy pomocy społecznej	207 721,20	-	207 721,20	-
		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	207 721,20	-	207 721,20	-
	85203		Ośrodki wsparcia	977 707,00	-	977 707,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	977 707,00	-	977 707,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 538 000,00	-	-	1 538 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 000,00	-	-	93 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	-	-	93 000,00
	85419		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 445 000,00	-	-	1 445 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00	-	-	1 445 000,00
855			Rodzina	6 811 200,00	810 000,00	-	5 961 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 451 200,00	460 000,00		5 961 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 961 200,00	-	-	5 961 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	32 000,00	60 000,00	-
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-	60 000,00	-
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	-	-

Załącznik nr 8 do uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 980 886,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 980 886,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 886,02
			Budowa chodnika w miejscowości Stary Wołów	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Gródek, gmina Wołów	4 120 691,21
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach, gmina Wołów	324 576,81
			Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1286D ul. Michała Leopolda Willmana w Lubiążu, gmina Wołów	1 435 618,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
				130 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Wołowie	140 000,00
752			Obrona narodowa	1 290 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia bazy magazynowej wraz z wyposażeniem	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Starostwa Powiatowego w zakresie dostosowania technicznego do zadań wynikających z ustawy o OL i OC łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi stanowiącymi obiekt zbiorowej ochrony ludności	130 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku zastępczego miejsca pracy w zakresie dostosowania technicznego do zadań wynikających z ustawy o OL i OC łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi stanowiącymi obiekt zbiorowej ochrony ludności z dostosowaniem tych pomieszczeń na sale dydaktyczne, szkoleniowe i warsztatowe w zakresie OC i OL	130 000,00
		Wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej dla budynku zastępczego miejsca pracy w zakresie dostosowania technicznego do zadań wynikających z ustawy o OL i OC łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi stanowiącymi obiekt zbiorowej ochrony ludności z dostosowaniem tych pomieszczeń na sale dydaktyczne, szkoleniowe i warsztatowe w zakresie OC i OL	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup motopompy do wody brudnej z wyposażeniem	30 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		rezerwa inwestycyjna	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	285 888,00
	80195	Pozostała działalność	285 888,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 182,60
		Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	250 182,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 705,40
		Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	35 705,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 310,00
	85395	Pozostała działalność	330 310,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 732,00
		Rozwój małej infrastruktury turystycznej na rowerowym Szlaku Odry w KŁO, poprzez zagospodarowanie terenu przy Zamku Piastowskim w Wołowie -park oraz wokół Centrum Aktywności Senioralnej	247 732,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 578,00
		Rozwój małej infrastruktury turystycznej na rowerowym Szlaku Odry w KŁO, poprzez zagospodarowanie terenu przy Zamku Piastowskim w Wołowie -park oraz wokół Centrum Aktywności Senioralnej	82 578,00

Razem:	8 457 084,02
---------------	--------------

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00
			Zlecone	39 500,00
600			Transport i łączność	770 102,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	769 687,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 687,00
			Zlecone	769 687,00
	60095		Pozostała działalność	415,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415,00
			Zlecone	415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 332,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 332,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 332,92
			Zlecone	212 332,92
710			Działalność usługowa	1 028 840,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 922,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 922,00
			Zlecone	153 922,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00

			Zlecone	102 000,00
	71015		Nadzór budowlany	772 918,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 918,00
			Zlecone	772 918,00
752			Obrona narodowa	64 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 500,00
			Zlecone	64 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 282,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 174 282,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 174 282,00
			Zlecone	7 174 282,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
			Zlecone	151 440,00
852			Pomoc społeczna	2 003 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 003 436,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 003 436,00
			Zlecone	2 003 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 177,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 177,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 177,00
			Zlecone	409 177,00

	Razem:	11 853 609,92
--	---------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 087,62
			Zlecone	33 087,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,73
			Zlecone	5 601,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,65
			Zlecone	810,65
600			Transport i łączność	770 102,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	769 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
			Zlecone	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 687,00
			Zlecone	584 687,00
	60095		Pozostała działalność	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,63
			Zlecone	347,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,85
			Zlecone	58,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,52
			Zlecone	8,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 332,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 332,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 573,00

		Zlecone	97 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 292,00
		Zlecone	17 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00
		Zlecone	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		Zlecone	73 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		Zlecone	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		Zlecone	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 332,92
		Zlecone	20 332,92
710		Działalność usługowa	1 028 840,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 934,49
		Zlecone	128 934,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 828,61
		Zlecone	21 828,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,90
		Zlecone	3 158,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		Zlecone	102 000,00
	71015	Nadzór budowlany	772 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zlecone	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 532,00
		Zlecone	214 532,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 714,00
		Zlecone	331 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 392,00

		Zlecone	35 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 522,00
		Zlecone	85 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,00
		Zlecone	12 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Zlecone	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Zlecone	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Zlecone	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 177,00
		Zlecone	30 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zlecone	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Zlecone	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00
		Zlecone	9 192,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Zlecone	800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Zlecone	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Zlecone	1 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
752			Obrona narodowa	64 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			Zlecone	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
			Zlecone	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 282,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 174 282,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 000,00
		Zlecone	108 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 431,00
		Zlecone	66 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00
		Zlecone	5 482,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 358 796,00
		Zlecone	5 358 796,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 029,00
		Zlecone	120 029,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 066,00
		Zlecone	434 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00
		Zlecone	11 678,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00
		Zlecone	1 761,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	665 576,00
		Zlecone	665 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 845,00
		Zlecone	101 845,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
		Zlecone	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		Zlecone	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Zlecone	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		Zlecone	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 949,00
		Zlecone	2 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		Zlecone	16 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00
		Zlecone	352,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	317,00
		Zlecone	317,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
	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	73 448,40

		Zlecone	73 448,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
		Zlecone	4 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		Zlecone	718,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		Zlecone	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,40
		Zlecone	4 086,40
	4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
		Zlecone	68 905,20
852		Pomoc społeczna	2 003 436,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 003 436,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	977 707,00
		Zlecone	977 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
		Zlecone	645 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		Zlecone	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00
		Zlecone	125 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
		Zlecone	18 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		Zlecone	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Zlecone	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00

		Zlecone	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Zlecone	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Zlecone	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		Zlecone	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
		Zlecone	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		Zlecone	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,00
		Zlecone	20 879,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
		Zlecone	2 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		Zlecone	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 177,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 423,00
		Zlecone	190 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		Zlecone	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		Zlecone	42 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,00
		Zlecone	6 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		Zlecone	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 544,00
		Zlecone	96 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		Zlecone	5 447,00

	Razem:	11 853 609,92
--	---------------	---------------

Załącznik nr 10 do uchwały nr Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ...

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
700	70005	0550	397,00
700	70005	0690	3 500,00
853	85321	0690	3 000,00
RAZEM			6 897,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia

Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	295 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00

Razem:				295 000,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	295 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	295 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO

NA 2026 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2026 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2026 rok dochodach z subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
- Materiały planistyczne składane przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziałów, a także samodzielne stanowiska;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok, a także dane historyczne za lata wcześniejsze.
- Rozpoczęte projekty mające na celu ograniczenie wydatków bieżących, w tym m.in. standaryzacja zatrudnienia administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz analiza zatrudnienia w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Budżet na 2026 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 110 901 326,26 zł, w tym:

dochody bieżące 107 650 099,89 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 088 787,29 zł.

dochody majątkowe 3 251 226,40 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 2 811 226,40 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 247 732,00 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 440 000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 116 969 604,57zł, w tym:

wydatki bieżące 108 812 520,55 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 677 127,60 zł,

wydatki majątkowe 8 457 084,02 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 616 198,00 zł.

3. **Deficyt budżetowy 5 200 000,00 zł**, źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych w wysokości 5 200 000,00 zł.

4. **Przychody 8 568 278,31 zł**, w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych w wysokości 7 700 000,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 868 278,31.

5. **Rozchody ogółem 2 500 000,00 zł**, obejmują spłatę kredytów w tym:

- 2 500 000,00 zł, spłata kredytu zgodna z harmonogramem spłat.

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

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2026 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w kwocie 110 901 326,26 zł, w tym:

- a) Dochody bieżące: 107 650 099,86 zł,
- b) Dochody majątkowe 3 251 226,40 zł.

Omówienie dochodów

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 140 634,00	39 500,00

W dziale ujęto:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 500,00 zł,

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	Transport i łączność	22 828 200,96	2 123 596,40

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

- a) środków wynikających z porozumienia z DSDiK we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 769 687,00 zł,
- b) wpływy z usług w wysokości 200 000,00 zł,
- c) planowanego dofinansowania do drogi w Lubiążu w kwocie 1 143 494,40 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 665 802,09	1 495 845,90

W dziale ujęto dochody:

- a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 212 232,92 zł,
- b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 199 512,98 zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: 430 000,00 zł,
- d) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 650 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	Działalność usługowa	2 775 043,39	1 762 982,38

W planie dochodów ujęto:

- a) środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 153 922,00 zł oraz środki dla PINB w Wołowie w kwocie 902 918,00 zł, w tym 130 000,00 zł na zakupy inwestycyjne,
- b) środki z dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej: 102 000,00 zł
- c) wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji: 650 000,00 zł,

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	Obrona narodowa	1 579 748,00	1 457 159,00

W dziale ujęto dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obrona narodowa: 64 500,00 zł) oraz na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej: 1 392 659,00 zł, w tym 102 659,00 zł na zadania bieżące oraz 1 290 000,00 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 751 841,00	7 183 282,00

Planowane dochody w tym dziale dotyczą:

- a) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 7 174 282,00 zł,
- b) pozostałych (odsetki): 10 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (nieodpłatna pomoc prawna).

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 146 447,15	54 379 377,00

W dziale ujęto dochody:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 47 831 248,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 5 316 129,00 zł,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej: 850 000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy: 120 000,00 zł,
- e) wpływy z grzywn i mandatów: 80 000,00 zł,
- f) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m: 135 000,00 zł,
- g) opłaty za koncesje: 7 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
758	Różne rozliczenia	30 157 805,84	30 189 987,00

Planowane dochody w dziale dotyczą:

- a) należnych dochodów z tytułu subwencji: 29 934 987,00 zł (28 156 237,06 zł,
- b) rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst: 0 zł (914 165,78 zł,
- c) odsetki na rachunkach bankowych: 255 000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	Oświata i wychowanie	7 042 511,80	3 364 814,98

W dziale ujęto następujące dochody:

- a) z tytułu najmu i dzierżawy w placówkach oświatowych: 77 900,00 zł,
- b) z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w CKZiU w Wołowie: 960 000,00 zł,
- c) z tytułu usług transportowych w ZSSiPO w Wołowie: 318 750,00 zł,
- d) z tytułu opłat za szkolenia w PCE i PPP w Wołowie: 90 000,00 zł,
- e) dotacja od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej: 211 336,00 zł,

- f) dotacja celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli: 295 000,00 zł,
- g) projekty Erasmus: 368 261,69 zł, w tym: Edukacja szkolna 40 840,14 zł, Technicy z Brzegu Dolnego 82 133,25 zł, VET-Kościuszkowcy na praktykach 245 288,30 zł,
- h) projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich pn. „Rozwój kształcenia zawodowego”: 85 403,89 zł,
- i) projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich pn. „Rozwój kształcenia ogólnego”: 392 879,44 zł,
- j) projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich pn. „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”: 233 470,96 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	Pomoc społeczna	2 745 803,07	2 428 167,57

W dziale tym ujęto:

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: 2 003 436,00 zł,
- b) odsetki: 2 500,00 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące DPSy: 187 775,74 zł,
- d) dotacja na zadania bieżące Ośrodek Wsparcia: 202 115,05 zł,
- e) dotacja na zadania bieżące PCPR: 29 040,78 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 332,90	820 099,00

W dziale tym ujęto m.in:

- a) Środki z Funduszu Pracy (PUP): 159 000,00 zł,
- b) dotacja na zadania bieżące Ośrodek Wsparcia: 202 115,05 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: 409 177,00 zł,
- d) dofinansowanie do projektu z LGD przy budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie w kwocie 247 732,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	723 577,35	408 981,31

W dziale ujęto:

- a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych: 45 760,00 zł,
- b) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w ZPR Brzeg Dolny: 280 000,00 zł,
- c) projekt dofinansowany ze środków budżetów europejskich pn. „Sprawny uczeń”: 8 771,31 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	Rodzina	5 849 887,54	5 001 703,72

W dziale ujęto:

- a) dotację na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej: 3 306 000,00 zł,
- b) dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od gmin: 1 200 000,00 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące Rodziny zastępcze: 23 445,71 zł,
- d) dotacja na zadania bieżące Ośrodek Wsparcia: 466 778,01 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 200,00	94 390,00

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

Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2026 r. zaplanowano wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 116 969 604,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 108 512 520,55 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8 457 084,02 zł.

Omówienie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
010	01095	Pozostała działalność	45 300,00	39 500,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
020	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	50 000,00

W rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na gospodarkę leśną, usługi gleboznawcze. Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 500,00	39 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 309 360,00	769 687,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 034 360,22	6 940 396,02

W rozdziale znajdują się wydatki z przeznaczeniem na:

- a) na utrzymanie dróg powiatowych: 959 510,00 zł,
- b) Przebudowę drogi Wołów – Gródek: 4 120 691,21 zł,
- c) Remont i przebudowę ul. Willmanna w Lubiążu: 1 435 618,00 zł,
- d) Budowę chodnika w kierunku miejscowości Piotroniowice: 324 576,81 zł,
- e) Budowę chodnika w miejscowości Stary Wołów: 100 000,00 zł,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
600	60095	Pozostała działalność	111 121,65	83 415,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 025,09	276 232,92

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 218 462,69	286 292,15

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii, poza wydatkami wyodrębnionymi w rozdziale 71013 w kwocie 102 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
710	71015	Nadzór budowlany	745 863,00	902 918,00

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym na zakupy inwestycyjne kwota 130 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75019	Rady powiatów	371 500,00	358 100,00

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75020	Starostwa powiatowe	13 543 208,94	14 266 685,18

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Obejmują:

1. wydatki bieżące w łącznej wysokości 14 126 685,18 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 11 950 731,00 zł,

b) wydatki na realizację zadań statutowych: 2 055 953,38 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35 000,00 zł.

2. wydatki inwestycyjne: 140 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 877,00	149 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
750	75095	Pozostała działalność	633 000,00	523 938,80

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	59 500,00	64 500,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
752	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 516 548,00*	1 392 659,00

*- 75295

W rozdziale znajdują się przede wszystkim wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 1 290 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 590 881,00	7 174 282,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 745 388,00	1 630 000,00

W rozdziale znajdują się wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	988 815,54	1 920 000,00

W rozdziale znajduje się rezerwa ogólna w wysokości: 500 000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości: 1 420 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na dokształcanie zawodowe nauczycieli: 300 000,00 zł,
- b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 510 000,00 zł,
- c) wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych : 100 000,00 zł,
- d) wydatki na zarządzanie kryzysowe: 210 000,00 zł,
- e) rezerwa inwestycyjna: 300 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 709 759,08	10 398 905,00

W rozdziale zaplanowano wydatki dla jednostek:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota - zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80115	Technika	14 518 946,09	15 386 415,20

W rozdziale zaplanowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, - zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym - zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80116	Szkoły policealne	277 505,50	361 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 116 204,24	2 094 843,50

W rozdziale zaplanowano wydatki dla następujących jednostek:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 8,
3. Starostwo Powiatowe w Wołowie (kursy zawodowe).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80120	Licea ogólnokształcące	7 965 147,75	8 459 543,00

W rozdziale zaplanowano wydatki dla następujących jednostek:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. dotacja w kwocie 1 450 000,00 zł dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 637 749,08	3 609 180,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu - zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	395 780,38	1 203 025,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - załącznik nr 6.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	570 543,00	595 424,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - załącznik nr 1.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	342 175,00	368 617,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00	144 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 348,00	375 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	211 336,00	473 964,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 930,80	1 945 080,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 755,22	238 559,00

W rozdziale zaplanowano wydatki następujących jednostek :

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
801	80195	Pozostała działalność	6 139 924,75	1 302 042,29

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

1. Projekty współfinansowane z budżetów środków europejskich w planie Starostwa Powiatowego w Wołowie na niżej wymienione projekty:
 - a) „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim” 678 767,44 zł,
 - b) „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3” 85 403,89 zł,
 - c) „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 233 470,96 zł..
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie– zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 6,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – zgodnie z załącznikiem nr 7,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 8,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
851	85195	Pozostała działalność	3 272 585,60	1 081 250,00

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę odszkodowań – 10 000,00 zł,
- b) pokrycie ujemnego wyniku finansowego do 31.12.2023 r. PCM sp. z o.o. w wysokości 616 250,00 zł,
- c) spłatę zaciągniętego kredytu w BGK w 2018 roku przez PCM sp. o.o. w kwocie 455 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85202	Domy pomocy społecznej	264 352,20	207 721,20

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Realizację zadania obecnie w drodze umowy powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 406 632,40	2 003 436,00

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 1 025 729,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
 2. realizacja zadania dziennego wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle i psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego – kwota 977 707,00 zł .
- Zadania są finansowane dotacją celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 239,47	1 085 431,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
852	85295	Pozostała działalność	13 885,00	5 000,00

W rozdziale ujęto wydatki, w łącznej wysokości 9 580,00 zł, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 090,00	409 177,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 257,00	2 553 381,00

W rozdziale zaplanowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 12.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
853	85395	Pozostała działalność	0,00	330 310,00

W tym rozdziale znajduje się realizacja projektu pn. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej na rowerowym Szlaku Odry w KŁO, poprzez zagospodarowanie terenu przy Zamku Piastowskim w Wołowie -park oraz wokół Centrum Aktywności Senioralnej”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 200,00	93 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 161 434,00	2 080 401,00

W rozdziale ujęto wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 3. Są to środki przeznaczone na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85410	Internaty i bursy szkolne	572 069,00	615 185,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 518,95	18 771,31

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	20 000,00

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 320 000,00	1 445 000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 019 955,10	7 755 997,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 691 848,36	2 852 385,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 282,00	111 100,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
854	85495	Pozostała działalność	159 346,21	40 650,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85508	Rodziny zastępcze	1 660 492,00	1 670 575,00

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie - plan finansowy w załączniku nr 9.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 449 957,46	8 129 690,00

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem:

- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 460 000,00 zł (plan finansowy w załączniku nr 9),

2. dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 1 678 490,00 (plan finansowy w załączniku nr 10),
3. na realizację umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej: 5 991 200,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
900	90095	Pozostała działalność	120 000,00	110 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92116	Biblioteki	32 000,00	32 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
921	92195	Pozostała działalność	57 000,00	67 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń w wysokości 60 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026
926	92695	Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00

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

Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2026 roku planowane przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego opiewają na kwotę 7 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu Powiatu Wołowski

W 2026 r. zaplanowano rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł

6. Wynik na poziomie operacyjnym.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła - 862 420,69 zł.

7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie – 6 068 278,31 zł (deficyt budżetowy).

8. Dług Powiatu Wołowskiego.

Planowany dług Powiatu Wołowskiego na zakończenie 2026 roku wyniesie 28 377 198,65 zł

Termin spłaty długu określa się na 2036 r. W okresie 2026 - 2039 Powiat Wołowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 uofp.

9. Podsumowanie

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

- a) zmiana w 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która nie zrekompensowała w pełni skutków ubytków dochodów budżetu (m.in. skutki Polskiego Ładu), bardzo ograniczony dostęp do programów współfinansujących zadania własne Powiatu,
- b) zła sytuacja makroekonomiczna i podwyżki, a w konsekwencji stagnacja wysokich stóp procentowych, które zwiększyły koszty obsługi długu, a w konsekwencji w istotny sposób ograniczyły zdolność Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 229 633,80
	80115		Technika	7 715 458,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	225 288,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 729,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 019,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 513,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 994,00
80116		Szkoły policealne	361 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 520,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 520,50
80120		Licea ogólnokształcące	611 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 435,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	595 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 945 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	960 000,00
	4260	Zakup energii	7 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 586,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 938,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 085,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	615 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 372,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 845,00
85495		Pozostała działalność	30 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

	Razem:	11 875 718,80
--	---------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 760 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 742 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
Razem:				4 760 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 178 781,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	368 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	473 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 493,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 192,00
80195		Pozostała działalność	41 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 094 001,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 080 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 498,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 202,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

Razem:			3 272 782,00
---------------	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 839 477,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 839 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 680,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 606,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 144,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 665 632,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 755 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	331 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 310,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 961,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 716,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 852 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 257,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00
85495		Pozostała działalność	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 145 239,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 521 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 881,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 710,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 609 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 987,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 108,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				5 152 239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 469 494,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 037 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 996,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 887,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 887,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 203 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 362,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
80195		Pozostała działalność	195 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Razem:			7 469 494,00
---------------	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 814 171,90
	80115		Technika	5 045 920,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	484 312,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 583,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	886 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 636,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 921,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 655 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 059,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00
80195		Pozostała działalność	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00

Razem:			7 814 171,90
---------------	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 859 409,00
	80115		Technika	2 625 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 172 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
80195		Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00

Razem:	3 859 409,00
---------------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 122 331,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 085 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 431,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	17 900,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 177,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 771,31

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 771,31
	3247	Stypendia dla uczniów	8 750,02
	3249	Stypendia dla uczniów	1 249,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,47
855		Rodzina	2 282 575,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 670 575,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,00
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem:	3 832 854,31
---------------	--------------

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie

Zał. nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 526 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 526 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00
Razem:				1 526 490,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 025 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
Razem:				1 025 729,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 381,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 533 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 816,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
Razem:				2 533 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 282,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 174 282,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 358 796,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 029,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	665 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 845,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 949,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	317,00
Razem:				7 174 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	902 918,00
	71015		Nadzór budowlany	902 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 532,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Razem:				902 918,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 087,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,65
020			Leśnictwo	89 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	600,00
	05095		Pozostała działalność	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
600			Transport i łączność	6 006 301,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 980 886,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 886,02
	60095		Pozostała działalność	25 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 232,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 232,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 573,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 232,92
710		Działalność usługowa	408 292,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 292,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 934,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 828,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 370,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
750		Administracja publiczna	13 452 725,98

75019		Rady powiatów	358 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	12 421 687,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 564,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	786 202,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 559,30
	4309	Zakup usług pozostałych	14 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 687,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 843,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 157,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
75095		Pozostała działalność	523 938,80

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 938,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 461 159,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 392 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 630 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00
758			Różne rozliczenia	1 920 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 920 000,00
		4810	Rezerwy	1 620 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 658 942,29
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	35 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 029 942,29
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 141,30
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 009,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 858,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 503,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,39

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 931,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 688,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 645,86
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 354,14
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 797,19
	4309	Zakup usług pozostałych	28 371,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,20
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 071,61
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 859,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 182,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 705,40
851		Ochrona zdrowia	1 081 250,00
	85195	Pozostała działalność	1 081 250,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	616 250,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 000,00
852		Pomoc społeczna	1 185 428,20
	85202	Domy pomocy społecznej	207 721,20
	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	207 721,20
	85203	Ośrodki wsparcia	977 707,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	977 707,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 310,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	330 310,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 732,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 445 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 000,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
855			Rodzina	5 991 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 991 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 991 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				38 632 381,56

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 308 650,00
	80115		Technika	29 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	318 750,00
		0830	Wpływy z usług	318 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85495		Pozostała działalność	48 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
Razem:				1 396 050,00

Liceum Ogólnokształcące w Wołowie
Zał. Nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	43 863,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80195		Pozostała działalność	38 313,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	313,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
Razem:				43 863,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	105 300,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	104 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
Razem:				105 300,00

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Zał. Nr 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 810,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	17 810,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
Razem:				312 810,00

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu

Zał. Nr 20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	269 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	218 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
Razem:				269 600,00

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

Zał. Nr 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	269 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	218 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
Razem:				269 600,00

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Zał. Nr 22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	17 200,00
	80115		Technika	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
Razem:				17 200,00

Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Zał. Nr 23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	23 500,00
	80115		Technika	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	16 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
Razem:				23 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	1 200 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 200 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Razem:				1 203 700,00

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

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

Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie**Zał. Nr 26**

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

Razem:	2 600,00
---------------	----------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 190,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 190,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

Razem:	4 190,00
---------------	----------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00

Razem:	9 000,00
---------------	----------