

UCHWAŁA NR 60/225/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2026 rok

Na podstawie 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2026 rok wraz z objaśnieniem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu – celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr/2025
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107, z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **253 482 002,77 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **249 032 619,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 449 383,00 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **256 932 002,77 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **244 542 602,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 389 400,48 zł**.
2. Określa się wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **12 389 400,48 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **7 060 900,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **5 328 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu w wysokości **6 913 839,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a,
 - 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi **3 450 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **912 475,53 zł**,
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 337 524,47 zł**,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **200 000 zł**.

§ 4

1. Określa się przychody budżetu w wysokości **8 750 000 zł**, rozchody budżetu w wysokości **5 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000,00 zł**,
2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **2 000 000,00 zł**.

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **350 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 199 337,00 zł**.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **6 200 858,00 zł**, w tym :

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **440 000,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa w wysokości **5 760 858,00 zł**, z tego :
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **460 000,00 zł**,
 - b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości **2 060 000,00 zł**,
 - c) rezerwa na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych powiatu w wysokości **937 358,00 zł**,
 - d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2 303 500,00 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 pkt 1 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu,
 - 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 690,00	600 315,00	95,0	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	134 000,00	100,0	22,3	21,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	100,0	93,3	93,3
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0	6,7	6,7
	01095		Pozostała działalność	497 690,00	466 315,00	93,7	77,7	78,8
		0750D	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	410 000,00	410 000,00	100,0	87,9	82,4
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	56 315,00	97,6	12,1	11,6
		6630D	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0	0,0	6,0
020			Leśnictwo	40 796,00	39 741,00	97,4	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	40 796,00	39 741,00	97,4	100,0	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 796,00	39 741,00	97,4	100,0	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 777,00	119,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 777,00	119,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 777,00	119,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	13 501 200,00	4 795 282,00	35,5	1,9	5,1
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 690 621,00	1 722 013,00	101,9	35,9	12,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 088,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 483,00	41 058,00	13,7	2,4	17,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 061 050,00	1 041 540,00	98,2	60,5	62,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000,00	639 415,00	198,6	37,1	19,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 666 579,00	3 073 269,00	26,3	64,1	86,4
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 459,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 211 708,00	3 066 069,00	95,5	99,8	27,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 016,00	7 200,00	102,6	0,2	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 171,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 709,00	0,00	0,0	0,0	11,6
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 845 721,00	0,00	0,0	0,0	33,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	0,00	0,0	0,0	15,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 534 990,75	1 770 644,00	69,8	0,7	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 990,75	1 770 644,00	69,8	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	100,0	0,1	0,1
		0750D	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	100 000,00	100 000,00	100,0	5,6	3,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	407 000,00	81,4	23,0	19,7
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,0	5,6	3,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 000,00	28,6	0,1	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 030 512,75	513 858,00	49,9	29,0	40,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	788 752,00	643 460,00	81,6	36,3	31,1
710			Działalność usługowa	3 135 603,00	3 382 975,00	107,9	1,3	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 107 308,00	1 995 743,00	94,7	59,0	67,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 600 000,00	106,7	80,2	71,2
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 308,00	395 743,00	65,2	19,8	28,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	120 000,00	bez PW	3,5	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	bez PW	100,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	1 012 023,00	1 244 685,00	123,0	36,8	32,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 400,00	127,3	0,1	0,1
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		2110D		1 010 923,00	1 076 285,00	106,5	86,5	99,9
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		6410D		0,00	167 000,00 bez PW		13,4	0,0
	71095		Pozostała działalność	16 272,00	22 547,00	138,6	0,7	0,5
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		0630D		5 000,00	6 716,00	134,3	29,8	30,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 272,00	1 391,00	12,3	6,2	69,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 440,00 bez PW		64,0	0,0
750			Administracja publiczna	855 372,00	237 000,00	27,7	0,1	0,3
	75020		Starostwa powiatowe	206 800,00	160 000,00	77,4	67,5	24,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	24,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	156 800,00	160 000,00	102,0	100,0	75,8
	75095		Pozostała działalność	648 572,00	77 000,00	11,9	32,5	75,8
			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					
		0750D		1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	77,9	9,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	2 000,00	33,3	2,6	0,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 230,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	15 000,00	85,2	19,5	2,7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
		2057D		191 789,80	0,00	0,0	0,0	29,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 100,20	0,00	0,0	0,0	6,5
		6257D	Dotacje celowe 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	224 558,64	0,00	0,0	0,0	34,6
		6259D	Dotacje celowe 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	49 293,36	0,00	0,0	0,0	7,6
752			Obrona narodowa	6 634 620,29	128 000,00	1,9	0,1	2,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	102 008,29	128 000,00	125,5	100,0	1,5
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 040,15	38 000,00	126,5	29,7	29,4
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 968,14	90 000,00	125,1	70,3	70,6
	75295		Pozostała działalność	6 529 912,00	0,00	0,0	0,0	98,4
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 335,00	0,00	0,0	0,0	6,6
		6430D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 096 577,00	0,00	0,0	0,0	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 533 672,00	13 659 350,00	58,0	5,4	8,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 318 672,00	13 659 350,00	58,6	100,0	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	140,0	0,1	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 632 672,00	13 652 350,00	100,1	99,9	58,5
		6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 681 000,00	0,00	0,0	0,0	41,5
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	302 880,00	103,4	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	103,4	100,0	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	302 880,00	103,4	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 548 542,79	98 095 014,00	103,8	38,7	35,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 500,00	1 876 850,00	103,3	1,9	1,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00	1 378 650,00	104,0	73,5	72,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 500,00	110 000,00	112,8	5,9	5,4
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00	44 000,00	100,0	2,3	2,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	282 700,00	97,5	15,1	16,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	100,0	3,1	3,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 731 042,79	96 218 164,00	103,8	98,1	98,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 872 080,45	88 998 511,00	107,4	92,5	89,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 858 962,34	7 219 653,00	73,2	7,5	10,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			Różne rozliczenia	90 403 092,12	103 158 045,00	114,1	40,7	34,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 824 554,00	500 000,00	27,4	0,5	2,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	27,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324 554,00	0,00	0,0	0,0	72,6
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	87 526 755,12	102 658 045,00	117,3	99,5	96,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 526 755,12	102 658 045,00	117,3	100,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 051 783,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 051 783,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 872 177,28	2 579 144,52	66,6	1,0	1,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 517,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 486,00	0,00	0,0	0,0	98,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 400 000,00	107,7	54,3	33,6
		0830D	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 400 000,00	107,7	100,0	100,0
	80115		Technika	1 453 115,97	410 466,52	28,2	15,9	37,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 762,00	1 840,00	104,4	0,4	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	460,00	615,00	133,7	0,1	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	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	33 680,00	33 000,00	98,0	8,0	2,3
		0830D	Wpływy z usług	6 752,00	7 000,00	103,7	1,7	0,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	334,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 139,00	23 000,00	76,3	5,6	2,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 276,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 409,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 272,00	59 600,00	105,9	14,5	3,9
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 910,20	285 411,52	55,2	69,5	35,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 115,00	0,00	0,0	0,0	50,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 006,77	0,00	0,0	0,0	3,0
	80116		Szkoły policealne	4 129,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 129,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	50 350,00	38 750,00	77,0	1,5	1,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,5	1,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,4	0,3
		0750D	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	32 700,00	33 000,00	100,9	85,2	64,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 000,00	102,6	10,3	7,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	2,6	2,0
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	23,8
	80120		Licea ogólnokształcące	71 980,00	36 300,00	50,4	1,4	1,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,7	0,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,0	1,4	0,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 530,00	22 200,00	119,8	61,2	25,7
		0830D	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	100,0	21,2	10,7
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 940,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 500,00	128,6	12,4	4,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 506,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	800,00	57,1	2,2	1,9
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 860,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 433,00	0,00	0,0	0,0	17,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 528,00	197 528,00	98,5	7,7	5,2

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528,00	197 528,00	100,0	100,0	98,5
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 957,31	0,00	0,0	0,0	2,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,45	0,00	0,0	0,0	0,6
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 482,86	0,00	0,0	0,0	99,4
80195			Pozostała działalność	696 100,00	496 100,00	71,3	19,2	18,0
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	496 100,00	100,0	100,0	71,3
		6430D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	0,00	0,0	0,0	28,7
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	7 941 367,67	7 420 096,00	93,4	2,9	3,0
85202			Domy pomocy społecznej	2 276 973,40	1 890 489,00	83,0	25,5	28,7
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 276 973,40	1 890 489,00	83,0	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	5 456 563,20	5 443 633,00	99,8	73,4	68,7
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 455 063,20	5 440 433,00	99,7	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	3 200,00	213,3	0,1	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	143 256,00	85 974,00	60,0	1,2	1,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	15 000,00	136,4	17,4	7,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 000,00	138,9	5,8	2,5
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 656,00	65 974,00	51,3	76,7	89,8
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 259,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 259,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 756 285,31	3 152 722,25	83,9	1,2	1,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 285,44	30 800,00	98,4	1,0	0,8
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 285,44	30 800,00	98,4	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 015 100,00	1 087 890,00	107,2	34,5	27,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 930,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 004 870,00	1 087 390,00	108,2	100,0	99,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 152,00	250 000,00	100,3	7,9	6,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	249 152,00	250 000,00	100,3	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	766 159,00	655 000,00	85,5	20,8	20,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 000,00	72,7	1,2	1,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	140,0	1,1	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	114 870,00	5 000,00	4,4	0,8	15,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	635 289,00	635 000,00	100,0	96,9	82,9
	85395		Pozostała działalność	1 694 588,87	1 129 032,25	66,6	35,8	45,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 505 533,04	1 014 682,72	67,4	89,9	88,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 189,83	114 349,53	67,6	10,1	10,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 013,00	2 096 052,00	88,5	0,8	0,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 661 599,00	1 478 580,00	89,0	70,5	70,1
		0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	75 300,00 bez PW		5,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60,00	80,00	133,3	0,0	0,0
		0750D	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	22 000,00	20 000,00	90,9	1,4	1,3
		0830D	Wpływy z usług	1 219 900,00	1 082 700,00	88,8	73,2	73,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	20 500,00	82,3	1,4	1,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 136,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 843,00	5 000,00	15,2	0,3	2,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	352 760,00	275 000,00	78,0	18,6	21,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 000,00	2 000,00	5,4	0,1	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	5,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,0	0,0	94,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	670 414,00	615 472,00	91,8	29,4	28,3
		0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	120 000,00	486 720,00	405,6	79,1	17,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	110 800,00	791,4	18,0	2,1
		0750D	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	1 464,00	1 752,00	119,7	0,3	0,2
		0830D	Wpływy z usług	534 950,00	16 200,00	3,0	2,6	79,8
855			Rodzina	8 372 267,21	7 838 582,00	93,6	3,1	3,2
	85504		Wspieranie rodziny	54 153,51	28 953,00	53,5	0,4	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,0	1,4	0,7
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 753,51	28 553,00	53,1	98,6	99,3
	85508		Rodziny zastępcze	2 658 081,18	2 608 538,00	98,1	33,3	31,7
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 135,76	45 652,00	59,2	1,8	2,9
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	181 554,42	0,00	0,0	0,0	6,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 399 391,00	2 562 886,00	106,8	98,2	90,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 660 032,52	5 201 091,00	91,9	66,4	67,6
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	764 732,52	434 049,00	56,8	8,3	13,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 895 300,00	4 767 042,00	97,4	91,7	86,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	4 223 383,00	1 407,8	1,7	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	350 000,00	116,7	8,3	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	350 000,00	116,7	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90095			Pozostała działalność	0,00	3 873 383,00	bez PW	91,7	0,0
		6257D	Dotacje celowe 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	0,00	3 873 383,00	bez PW	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	450 942,00	0,00	0,0	0,0	0,2
92601			Obiekty sportowe	450 942,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 142,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 800,00	0,00	0,0	0,0	93,1
OGÓŁEM				263 186 956,42	253 482 002,77	96,3	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 315,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	134 000,00
			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	125 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	466 315,00
			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
		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	410 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00
020			Leśnictwo	39 741,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	39 741,00
			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	39 741,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 777,00
			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
	10095		Pozostała działalność	2 777,00
			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	2 777,00
600			Transport i łączność	4 795 282,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 722 013,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 058,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 041 540,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 415,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 073 269,00
			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	3 066 069,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 644,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	643 460,00
710			Działalność usługowa	3 215 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 995 743,00
			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	1 600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 743,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00
			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	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 077 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 285,00
	71095		Pozostała działalność	22 547,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 391,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 440,00

750			Administracja publiczna	235 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
752			Obrona narodowa	128 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	128 000,00
			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	38 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 659 350,00
			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	13 659 350,00
			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	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 652 350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			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	302 880,00
			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	302 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 095 014,00
			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	1 876 850,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 378 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	282 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 218 164,00
			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	88 998 511,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 219 653,00
758			Różne rozliczenia	103 158 045,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	102 658 045,00
			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	102 658 045,00
801			Oświata i wychowanie	2 579 144,52
			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	285 411,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
	80115		Technika	410 466,52
			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	285 411,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	615,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 600,00
		2051	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	285 411,52
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	38 750,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00
			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	496 100,00
852			Pomoc społeczna	7 420 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 489,00
			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	1 890 489,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 443 633,00
			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	5 440 433,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 974,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 152 722,25
			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	1 129 032,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 087 890,00
			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	1 087 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	655 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	635 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 129 032,25
			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	1 129 032,25
		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	1 014 682,72
		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	114 349,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 052,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 478 580,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 082 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
			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	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	615 472,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	486 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 800,00
		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	1 752,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
855			Rodzina	7 838 582,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	28 953,00
			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	400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 553,00

	85508		Rodziny zastępcze	2 608 538,00
			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	45 652,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 562 886,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 201 091,00
			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	434 049,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 767 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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	350 000,00
bieżące razem:				249 032 619,77
			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	1 414 443,77
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00
			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	407 000,00
			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	407 000,00
710			Działalność usługowa	167 000,00
			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	167 000,00
			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	167 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 873 383,00
			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	3 873 383,00
	90095		Pozostała działalność	3 873 383,00

		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	3 873 383,00
	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	3 873 383,00
majątkowe razem:			4 449 383,00
		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	3 873 383,00
Ogółem:			253 482 002,77
		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	5 287 826,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r. wg stanu na dzień 30.09.2025 r. (plan)	Plan na 2026 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2025r.	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	82 872 080,45	88 998 511,00	107,39	31,49	35,11
II.	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	9 858 962,34	7 219 653,00	73,23	3,75	2,85
III.	Dochody z majątku powiatu	766 734	620 978	80,99	0,29	0,24
1	ze sprzedaży	556 334	409 000	73,52	0,21	0,16
2	z dzierżawy	209 374	209 952	100,28	0,08	0,08
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 026	2 026	197,47	0,00	0,00
IV.	Pozostałe dochody	13 846 878,00	12 870 189	92,95	5,26	5,08
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	107 344 654,79	109 709 331	102,20	40,79	43,28
V.	Różne rozliczenia	88 578 538,12	102 658 045,00	115,89	33,66	40,50
1	subwencje ogólne z budżetu państwa	87 526 755,12	102 658 045	117,29	33,26	40,50
2	środki na uzupełnienie dochodów jst	1 051 783	0	0,00	0,40	0,00
VI.	Ogółem dotacje i środki	67 263 763,51	41 114 626,77	61,12	25,56	16,22
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	10 067 663,19	2 464 717	24,48	3,83	0,97
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 026 824,03	22 901 772	69,34	12,55	9,03
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	568 068,14	586 100	103,17	0,22	0,23
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 949 813,44	867 743	44,50	0,74	0,34
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	3 473 496,84	5 287 826,77	152,23	1,32	2,09
	Inne dotacje i środki, w tym	18 177 897,87	9 006 468	49,55	6,91	3,55
	środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 196 430	0		1,97	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	1 839 125	0	0,00	0,70	0,00
6	środki z Funduszu Pomocy	1 334 958,45	0	0,00	0,51	0,00
	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	0	0,00	0,08	0,00
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	419 800,00	0	0,00	0,16	0,00
	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 061 050	1 041 540	98,16	0,40	0,41
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2900)	8 111 534,42	7 964 928	98,19	3,08	3,14
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	155 842 301,63	143 772 671,77	92,26	59,21	56,72
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	263 186 956,42	253 482 002,77	96,31	100,00	100,00
	Dochody bieżące	238 804 547,42	249 032 619,77	104,28	90,74	98,24
	Dochody majątkowe	24 382 409,00	4 449 383	18,25	9,26	1,76

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 190,00	600 315,00	94,4	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	134 000,00	100,0	22,3	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	502 190,00	466 315,00	92,9	77,7	78,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 607,36	43 477,32	97,5	9,3	8,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,31	3 695,57	99,4	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,43	7 986,37	97,6	1,7	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,90	1 155,74	97,6	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	100,0	87,9	81,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
020			Leśnictwo	343 796,00	275 741,00	80,2	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	47 796,00	42 741,00	89,4	15,5	13,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 544,52	30 681,56	97,3	71,8	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,75	2 607,93	99,2	6,1	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,53	5 635,91	97,4	13,2	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,20	815,60	97,4	1,9	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,9	7,0	14,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	296 000,00	233 000,00	78,7	84,5	86,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	294 000,00	233 000,00	79,3	100,0	99,3
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 333,00	7 777,00	106,1	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	7 333,00	7 777,00	106,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,96	2 143,95	118,8	27,6	24,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,34	182,24	121,2	2,3	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86	393,82	119,0	5,1	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,84	56,99	119,1	0,7	0,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0	64,3	68,2
600			Transport i łączność	32 897 603,00	15 879 594,00	48,3	6,2	11,8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 688 533,00	1 722 013,00	102,0	10,8	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 688 533,00	1 722 013,00	102,0	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 065 070,00	14 157 581,00	45,6	89,2	94,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 899 000,00	2 071 000,00	109,1	14,6	6,1
		2310W						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 297,00	1 751 263,00	98,6	12,4	5,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 873,00	136 257,00	108,2	1,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 471,00	330 316,00	99,1	2,3	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 784,00	46 245,00	98,8	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613 583,00	1 695 000,00	105,0	12,0	5,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 502 605,00	1 895 020,00	54,1	13,4	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 198 790,00	5 984 480,00	96,5	42,3	20,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 230,00	3 000,00	14,8	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 458 312,00	240 000,00	1,8	1,7	43,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	0,00	0,0	0,0	5,9
630			Turystyka	73 000,00	105 000,00	143,8	0,0	0,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	105 000,00	143,8	100,0	100,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00 bez PW		33,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	73 000,00	70 000,00	95,9	66,7	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 587 712,75	949 558,00	59,8	0,4	0,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 712,75	949 558,00	59,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 544,28	131 908,88	25,1	13,9	33,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,17	11 212,25	107,7	1,2	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 905,84	24 230,40	26,7	2,6	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155,46	3 506,47	26,7	0,4	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	140,0	0,7	0,3
		4260W	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	112,0	2,9	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	115 000,00	135 000,00	117,4	14,2	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	308 000,00	262 970,00	85,4	27,7	19,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	154 000,00	156 000,00	101,3	16,4	9,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 500,00	34 000,00	101,5	3,6	2,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,00	10 100,00	40,2	1,1	1,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	35 000,00	116,7	3,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 500,00	100,5	0,6	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	100 000,00	48,8	10,5	12,9
710			Działalność usługowa	3 897 214,83	4 189 419,93	107,5	1,6	1,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 886 291,83	2 826 134,93	97,9	67,5	74,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 606,42	2 072 681,00	100,9	73,3	71,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 386,04	202 767,93	137,6	7,2	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 867,44	352 237,00	102,7	12,5	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 368,93	50 974,00	114,9	1,8	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	10 350,00	140,8	0,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 728,00	37 981,00	25,4	1,3	5,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 585,00	11 144,00	49,3	0,4	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	65 000,00	102,5	2,3	2,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	7 000,00	107,7	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10 000,00	222,2	0,4	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	80,0	0,1	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	120 000,00	bez PW	2,9	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	bez PW	100,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	1 010 923,00	1 243 285,00	123,0	29,7	25,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 208,00	161 341,00	106,0	13,0	15,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	533 721,00	584 309,00	109,5	47,0	52,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 196,00	58 090,00	113,5	4,7	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 025,00	144 111,00	110,0	11,6	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 904,00	19 692,00	110,0	1,6	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,00	10 200,00	54,1	0,8	1,9
		4260W	Zakup energii	14 600,00	10 124,00	69,3	0,8	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 800,00	105,9	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 020,00	36 245,00	90,6	2,9	4,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	66,0	0,2	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 476,00	17 476,00	100,0	1,4	1,7
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 020,00	12 057,00	109,4	1,0	1,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	bez PW	13,4	0,0
	750		Administracja publiczna	22 688 058,17	23 551 741,39	103,8	9,2	8,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 980,00	7 000,00	117,1	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 980,00	7 000,00	117,1	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	770 200,00	790 608,00	102,6	3,4	3,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723 500,00	743 908,00	102,8	94,1	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,3	1,3
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	3,5	3,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
	75020		Starostwa powiatowe	18 350 816,17	19 591 370,99	106,8	83,2	80,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 485,00	77 200,00	87,2	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598 135,49	12 269 869,29	105,8	62,6	63,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 075,00	978 510,00	116,3	5,0	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043 162,92	2 149 816,50	105,2	11,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 582,76	309 439,20	109,9	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	123 000,00	144,7	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 996,00	43 836,00	112,4	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	573 366,00	609 020,00	106,2	3,1	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	681 700,00	735 800,00	107,9	3,8	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 400,00	101,1	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 200,00	42 650,00	106,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 341 629,00	1 480 983,00	110,4	7,6	7,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 094,00	71 015,00	107,4	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	66,7	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	41 400,00	43 500,00	105,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 990,00	447 132,00	106,7	2,3	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 000,00	21 000,00	116,7	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 100,00	77,5	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 600,00	74,3	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 000,00	40,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	50 000,00	102,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00 bez PW		0,1	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	531 100,00	106,9	2,3	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	75,0	1,1	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 000,00	98,2	10,4	11,3
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	62,5	0,9	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	403 000,00	457 100,00	113,4	86,1	81,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	3 000,00	16,7	0,6	3,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	200,0	0,4	0,2
	75095		Pozostała działalność	3 064 062,00	2 631 662,40	85,9	11,2	13,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 260,00	184 650,00	97,1	7,0	6,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 014,80	0,00	0,0	0,0	1,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,20	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	182 000,00	192 000,00	105,5	7,3	5,9
		4270W	Zakup usług remontowych	61 000,00	51 000,00	83,6	1,9	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 471 560,00	1 541 860,00	104,8	58,6	48,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	142 507,80	16 934,97	11,9	0,6	4,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	31 282,20	3 717,43	11,9	0,1	1,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	102 500,00	61 000,00	59,5	2,3	3,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 000,00	186 500,00	99,7	7,1	6,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 267,20	0,00	0,0	0,0	0,4
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,80	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	380 000,00	108,6	14,4	11,4
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 558,64	0,00	0,0	0,0	7,3
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 293,36	0,00	0,0	0,0	1,6
752			Obrona narodowa	6 695 630,29	223 000,00	3,3	0,1	2,4
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0	0,0	85,2
75224			Kwalifikacja wojskowa.	102 008,29	128 000,00	125,5	57,4	1,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00 bez PW		0,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,27	5 000,00	166,4	3,9	2,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,54	800,00	280,2	0,6	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 545,00	85 500,00	111,7	66,8	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,20	5 700,00	71,2	4,5	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 162,28	30 500,00	215,4	23,8	13,9
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	95 000,00	bez PW	42,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00 bez PW		94,7	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00 bez PW		5,3	0,0
75295			Pozostała działalność	6 590 922,00	0,00	0,0	0,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	309 169,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,0	0,0	47,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 753,00	0,00	0,0	0,0	45,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 671 672,00	13 713 350,00	57,9	5,3	8,5
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 393 672,00	13 652 350,00	58,4	99,6	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	333 000,00	100,0	2,4	1,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 865,00	247 440,00	97,1	1,8	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	20 420,00	104,9	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 332 009,00	9 876 220,00	105,8	72,3	39,9
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	246 866,00	225 180,00	91,2	1,6	1,1
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	759 000,00	796 000,00	104,9	5,8	3,2
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 508,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	45 510,00	100,0	0,3	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 600,00	110,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 200,00	83,5	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 970 347,00	1 599 520,00	81,2	11,7	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 474,00	115 000,00	105,0	0,8	0,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 553,00	15 000,00	129,8	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	229 773,00	126 312,00	55,0	0,9	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00	33 000,00	140,4	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00	30 900,00	42,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	100,0	0,7	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	25 000,00	138,9	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 000,00	9,5	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 000,00	98,2	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	7 000,00	85,7	0,1	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	26 048,00	118,4	0,2	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 206,00	3 000,00	71,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00 bez PW		0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 681 000,00	0,00	0,0	0,0	41,4
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
75414			Obrona cywilna	10 000,00	24 000,00	240,0	0,2	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 000,00	125,0	20,8	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	375,0	62,5	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	200,0	16,7	20,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	14 000,00	107,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	600,0	42,9	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,7	57,1	92,3
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	23 000,00	9,6	0,2	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 000,00	138,5	39,1	2,7
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,0	4,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	72,2	56,5	7,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,0	0,0	89,6
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	302 880,00	103,4	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	103,4	100,0	100,0
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 790,00	9 086,40	103,4	3,0	3,0
		2360W	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	142 104,00	146 896,80	103,4	48,5	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	965,41	96 541,0	0,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	139,71	13 971,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	5 702,38	570 238,0	1,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 986,40	103,4	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 305,00	131 002,90	98,3	43,3	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 702 500,00	93,2	1,1	1,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 702 500,00	93,2	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	2 500,00	6,3	0,1	1,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 860 000,00	2 700 000,00	94,4	99,9	98,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			Różne rozliczenia	2 239 767,00	6 200 858,00	276,9	2,4	0,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 239 767,00	6 200 858,00	276,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	1 908 887,00	3 897 358,00	204,2	62,9	85,2
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 880,00	2 303 500,00	696,2	37,1	14,8
801			Oświata i wychowanie	101 277 897,40	107 088 088,65	105,7	41,7	36,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 735,00	2 594 920,00	140,8	2,4	1,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 735,00	2 594 920,00	140,8	100,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 054 689,00	22 907 712,00	114,2	21,4	19,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 496 131,00	bez PW	6,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 140,00	448 677,00	114,4	2,0	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 145,00	4 008 721,00	106,7	17,5	18,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 041,00	319 272,00	126,7	1,4	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 801,00	2 839 875,00	105,7	12,4	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 671,00	402 824,00	103,1	1,8	1,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 272,00	110 772,00	92,1	0,5	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 000,00	63,6	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	328 994,00	349 700,00	106,3	1,5	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 500,00	175,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	14 700,00	224,4	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 907,00	80 227,00	97,9	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	847,00	126,2	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 254,00	697 644,00	105,0	3,0	3,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 300,00	48 048,00	148,8	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 505 562,00	11 118 122,00	105,8	48,5	52,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	813 581,00	950 352,00	116,8	4,1	4,1
	80105		Przedszkola specjalne	2 261 507,00	2 577 173,00	114,0	2,4	2,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 688,00	101 579,00	110,8	3,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 397,00	361 499,00	125,3	14,0	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 667,00	51 254,00	114,7	2,0	2,0
		4190W	Nagrody konkursowe	625,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 211,00	25 000,00	80,1	1,0	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 000,00	54,5	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 500,00	125,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00 bez PW		0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00 bez PW		0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00	86 884,00	109,9	3,4	3,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 630,00	1 794 346,00	111,8	69,6	71,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 556,00	141 111,00	127,6	5,5	4,9
	80107		Świetlice szkolne	907 612,00	1 069 196,00	117,8	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 221,00	21 667,00	112,7	2,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 511,00	148 864,00	119,6	13,9	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 764,00	21 263,00	154,5	2,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	4 300,00	157,2	0,4	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	4 053,00	384,9	0,4	0,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	3 339,00	222,6	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	200,00	42,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 147,00	10,2	0,1	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 722,00	43 042,00	114,1	4,0	4,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594,00	2 195,00	137,7	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 664,00	761 855,00	118,2	71,3	71,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	57 226,00	116,7	5,4	5,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 520,00	2 071 577,00	121,8	1,9	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0	0,3	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 095,00	1 130 770,00	125,9	54,6	52,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 053,00	84 638,00	136,4	4,1	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 670,00	201 810,00	124,1	9,7	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 184,00	28 655,00	123,6	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	400 000,00	111,1	19,3	21,2
		4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	145 000,00	111,5	7,0	7,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 000,00	160,0	1,0	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	38 604,00	138,3	1,9	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 600,00	44,4	0,1	0,2
	80115		Technika	27 688 336,09	26 697 562,65	96,4	24,9	27,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 241,00	32 334,00	100,3	0,1	0,1
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 202,00	12 600,00	103,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 568,00	2 096 604,00	117,7	7,9	6,4
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 382,62	0,00	0,0	0,0	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,38	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 326,00	157 717,00	114,0	0,6	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 282,00	3 242 116,00	103,5	12,1	11,3
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,97	5 302,00	86,6	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,30	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,43	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 290,00	422 907,00	102,3	1,6	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	837,29	727,00	86,8	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	619,03	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	36,41	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 684,00	23 907,00	105,4	0,1	0,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 468,30	15 000,00	85,9	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 199,92	0,00	0,0	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,08	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	232 027,00	279 856,00	120,6	1,0	0,8
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 512,88	37 000,00	129,8	0,1	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 287,47	0,00	0,0	0,0	0,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 802,12	144 611,00	170,5	0,5	0,3
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 116 304,20	0,00	0,0	0,0	4,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 664,21	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	693 193,00	734 249,00	105,9	2,8	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	376 716,00	198 775,00	52,8	0,7	1,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 562,00	12 707,00	87,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	448 640,00	515 346,00	114,9	1,9	1,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	1 009 118,50	930 201,65	92,2	3,5	3,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	76 675,16	0,00	0,0	0,0	0,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 510,33	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 916,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 994,00	13 422,00	103,3	0,1	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 836,00	9 528,00	56,6	0,0	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	469,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 118,00	2 600,00	36,5	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	7 391,93	8 192,00	110,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 411,00	6 327,00	116,9	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	2 687,50	4 800,00	178,6	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 071,00	960 881,00	102,2	3,6	3,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	970,00	945,00	97,4	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 542,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 531,00	8 430,00	129,1	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 147,02	0,00	0,0	0,0	0,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,58	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 813,00	61 019,00	98,7	0,2	0,2
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,92	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,06	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 280,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 498,00	0,00	0,0	0,0	1,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 882 413,00	15 430 241,00	103,7	57,8	53,7
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 523,54	13 412,00	99,2	0,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 269 580,00	1 315 806,00	103,6	4,9	4,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 515,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 084,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	80116		Szkoły policealne	3 246 257,00	3 856 450,00	118,8	3,6	3,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 535,00	3 767 213,00	117,1	97,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	12 879,00	309,5	0,3	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	1 826,00	308,4	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 969,00	74 532,00	298,5	1,9	0,8
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 463 797,00	9 857 193,00	94,2	9,2	10,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,00	16 866,00	96,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 620,00	1 656 526,00	108,4	16,8	14,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 732,00	130 785,00	106,6	1,3	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 692,00	1 184 122,00	97,0	12,0	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 678,00	146 909,00	98,2	1,5	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200,00	162 000,00	107,1	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 356,00	18 673,00	96,5	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 220,00	109 376,00	102,0	1,1	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 540,00	34 452,00	60,9	0,3	0,5
		4260W	Zakup energii	338 023,00	293 013,00	86,7	3,0	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	70 025,00	31 158,00	44,5	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 596,00	5 783,00	87,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	453 339,00	522 479,00	115,3	5,3	4,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 317,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 884,00	13 751,00	99,0	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	4 312,00	107,2	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 904,00	15 407,00	155,6	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 019,00	350 204,00	90,0	3,6	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 491,00	2 818,00	113,1	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	300,00	98,4	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 367,00	101,9	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 116,00	24 166,00	96,2	0,2	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 390,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 332,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 065 679,00	4 695 806,00	92,7	47,6	48,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 297,00	423 520,00	97,3	4,3	4,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 845,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	362 285,00	bez PW	0,3	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	362 285,00	bez PW	100,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	15 602 657,62	16 384 202,00	105,0	15,3	15,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 669,00	1 578 644,00	124,1	9,6	8,2
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 359 900,00	1 212 159,00	89,1	7,4	8,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	13 675,00	98,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 318,00	1 334 707,00	108,9	8,1	7,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 963,00	107 000,00	111,5	0,7	0,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 945,00	1 772 988,00	106,7	10,8	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 592,00	208 782,00	105,7	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	28 300,00	115,5	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254 014,00	178 781,00	70,4	1,1	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 000,00	75,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	494 777,00	521 400,00	105,4	3,2	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	83 415,00	111 000,00	133,1	0,7	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 450,00	85,2	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 000,00	90,0	0,9	1,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 544,00	15 620,00	107,4	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 400,00	88,1	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 800,00	11 800,00	109,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 702,00	480 635,00	105,9	2,9	2,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 301,00	108,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	140,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	47 207,00	114,0	0,3	0,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 245,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 716,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 440 952,62	7 814 584,00	105,0	47,7	47,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 267,00	693 269,00	105,0	4,2	4,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 619,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	bez PW	0,5	0,0
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 837 452,00	2 277 184,00	123,9	2,1	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	4 971,00	173,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 801,00	323 915,00	135,6	14,2	13,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	25 597,00	141,2	1,1	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 945,00	287 374,00	126,6	12,6	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 304,00	40 472,00	121,5	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153,00	12 903,00	141,0	0,6	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	101 338,00	124 080,00	122,4	5,4	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	14 732,00	6 397,00	43,4	0,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 716,00	1 890,00	110,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 494,00	30 190,00	140,5	1,3	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 303,00	3 071,00	133,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	341,00	461,00	135,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 666,00	88 503,00	128,9	3,9	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	582,00	737,00	126,6	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	663,00	126,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00	5 146,00	140,0	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 813,00	1 211 096,00	120,1	53,2	54,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 816,00	109 468,00	130,6	4,8	4,6
80134			Szkoły zawodowe specjalne	9 098 436,00	9 694 906,00	106,6	9,1	9,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 398,00	1 269 643,00	114,9	13,1	12,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 582,00	177 038,00	102,6	1,8	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 873,00	105 000,00	101,1	1,1	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	7 000,00	216,8	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 204,00	1 141 174,00	100,1	11,8	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 886,00	162 682,00	99,9	1,7	1,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 000,00	71,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 662,00	31 000,00	80,2	0,3	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 304,00	7 764,00	54,3	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	90 059,00	90 150,00	100,1	0,9	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	4 820,00	136,9	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 250,00	62 893,00	92,2	0,6	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	847,00	129,5	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 135,00	281 515,00	107,0	2,9	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 240,00	27 835,00	106,1	0,3	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 922,00	5 839 176,00	106,5	60,2	60,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 565,00	482 816,00	114,8	5,0	4,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	458 236,00	100,1	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 500,00	136,4	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 967,00	87 794,00	109,8	19,2	17,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 779,00	4 397,00	76,1	1,0	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370 889,00	364 545,00	98,3	79,6	81,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	250 878,00	247 528,00	98,7	0,2	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	366,00	60,5	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 998,00	93 276,00	97,2	37,7	38,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	9 062,00	181,6	3,7	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	31 924,00	100,6	12,9	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	4 623,00	101,7	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	750,00	20,0	0,3	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	125,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 987,68	5 597,00	93,5	2,3	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	360,00	102,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	11 301,00	104,5	4,6	4,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 447,00	82 856,00	97,0	33,5	34,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 492,32	6 563,00	119,5	2,7	2,2
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 481,00	83 800,00	109,6	0,1	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00	10 046,00	92,5	12,0	14,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 432,00	95,1	1,7	2,0
		4260W	Zakup energii	0,00	7 937,00	bez PW	9,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 661,00	3 347,00	201,5	4,0	2,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00	2 278,00	211,7	2,7	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	321,00	168,9	0,4	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 100,00	54 439,00	106,5	65,0	66,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 989,00	4 000,00	57,2	4,8	9,1
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	3 776 658,38	3 789 719,00	100,3	3,5	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	659,00	bez PW	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 354,00	519 418,00	106,6	13,7	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 453,00	91 427,00	97,8	2,4	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	23 000,00	72,6	0,6	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 632,00	11 824,00	21,6	0,3	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	680,00	141,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 215,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978,00	43 302,00	108,3	1,1	1,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 780,00	5 200,00	44,1	0,1	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 976,38	2 972 175,00	102,8	78,4	76,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 990,00	122 034,00	78,7	3,2	4,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 957,31	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	469,76	0,00	0,0	0,0	0,6
		2340W						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 289,97	0,00	0,0	0,0	16,8
		2830W						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	836,43	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 356,46	0,00	0,0	0,0	81,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,69	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 927 189,00	2 158 445,00	112,0	2,0	1,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	391 000,00	bez PW	18,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	26 920,00	102,6	1,2	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	6 030,00	114,6	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	457 600,00	458 650,00	100,2	21,2	23,7
		4190W	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 600,00	98,8	0,8	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	24 400,00	105,4	1,1	1,2
		4220W	Zakup środków żywności	13 450,00	21 500,00	159,9	1,0	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,0	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	142 882,00	200 000,00	140,0	9,3	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 605,00	192 140,00	112,6	8,9	8,9
		4430W	Różne opłaty i składki	180 400,00	200 000,00	110,9	9,3	9,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 518,00	484 336,00	102,9	22,4	24,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 000,00	66,7	0,2	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 909,00	122 669,00	99,8	5,7	6,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 390,00	0,00	0,0	0,0	14,5
851			Ochrona zdrowia	7 046 800,00	3 059 500,00	43,4	1,2	2,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85111			Szpitala ogólne	7 000 000,00	3 000 000,00	42,9	98,1	99,3
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00	3 000 000,00	42,9	100,0	100,0
85195			Pozostała działalność	46 800,00	59 500,00	127,1	1,9	0,7
	2360W		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	26 000,00	33 000,00	126,9	55,5	55,6
	4190W		Nagrody konkursowe	4 500,00	7 000,00	155,6	11,8	9,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,0	2,5	2,1
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	2,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	850,0	28,6	4,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,0	0,0	26,3
852			Pomoc społeczna	10 537 548,97	10 095 605,00	95,8	3,9	3,8
85202			Domy pomocy społecznej	2 276 973,40	1 890 489,00	83,0	18,7	21,6
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 276 973,40	1 890 489,00	83,0	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	5 455 063,20	5 440 433,00	99,7	53,9	51,8
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 455 063,20	5 440 433,00	99,7	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 400,00	9 000,00	26,9	0,1	0,3
	2320W		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	9 000,00	107,1	100,0	25,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,0	0,0	67,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	7,5
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 609 537,30	2 697 018,00	103,4	26,7	24,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 939,00	82,1	0,1	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 126,30	1 816 427,00	100,5	67,3	69,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 987,00	144 426,00	137,6	5,4	4,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	337 177,00	351 765,00	104,3	13,0	12,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 773,00	49 107,00	105,0	1,8	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	49 600,00	137,4	1,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 926,00	50 940,00	79,7	1,9	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	2 000,00	250,0	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 330,00	124 475,00	114,9	4,6	4,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 200,00	70,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 191,00	56 485,00	106,2	2,1	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	11 850,00	109,7	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 515,00	14 292,00	114,2	0,5	0,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	123 000,00	58 665,00	47,7	0,6	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00 bez PW		18,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00 bez PW		3,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00 bez PW		0,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00 bez PW		18,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	34 100,00 bez PW		58,1	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00 bez PW		1,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 259,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 259,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 316,07	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 420 385,58	11 000 330,25	96,3	4,3	4,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 727,76	506 000,00	105,5	4,6	4,2
		2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 374,76	30 800,00	112,5	6,1	5,7
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 353,00	475 200,00	112,5	93,9	88,0
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 084 800,00	1 137 390,00	104,8	10,3	9,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 878,00	262,6	0,7	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 403,00	476 004,00	105,4	41,9	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 110,00	38 370,00	119,5	3,4	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 408,00	92 211,00	106,7	8,1	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	12 714,00	104,8	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 026,00	110 000,00	120,8	9,7	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	150,0	1,6	1,1
		4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,0	1,6	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	345 896,66	338 314,00	97,8	29,7	31,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 693,34	13 156,00	112,5	1,2	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 298,00	88,4	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	4 500,00	166,7	0,4	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	455,00	109,1	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	7 783 166,00	8 227 908,00	105,7	74,8	68,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	14 400,00	103,6	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751 385,00	5 779 215,00	100,5	70,2	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 353,00	433 561,00	114,6	5,3	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 542,00	1 037 115,00	101,7	12,6	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 527,00	117 628,00	88,8	1,4	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	53 000,00	89,1	0,6	0,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	70 000,00	74 224,00	106,0	0,9	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	12 984,00	288,5	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 524,00	7 000,00	73,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 327,00	104 026,00	83,7	1,3	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	7 140,00	116,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 818,00	197 311,00	106,2	2,4	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 936,00	4 936,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 644,00	26 454,00	122,2	0,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 444,00	bez PW	4,3	0,0
85395			Pozostała działalność	2 072 691,82	1 129 032,25	54,5	10,3	18,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2360W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2710W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 866,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		3020W	Świadczenia społeczne	309 492,00	234 188,00	75,7	20,7	14,9
		3117W	Świadczenia społeczne	34 959,00	26 453,00	75,7	2,3	1,7
		3119W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 454,00	381 383,00	97,2	33,8	18,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 539,00	43 016,00	98,8	3,8	2,1
		4019W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 462,00	19 301,00	143,4	1,7	0,6
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 521,00	2 113,00	138,9	0,2	0,1
		4049W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 909,00	72 423,00	86,3	6,4	4,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,00	7 786,00	100,0	0,7	0,4
		4119W	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	10 312,00	85,9	0,9	0,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 109,00	100,0	0,1	0,1
		4129W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 228,00	4 280,00	26,4	0,4	0,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	484,00	86,6	0,0	0,0
		4179W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 423,00	70 026,00	71,9	6,2	4,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	4 409,00	82,3	0,4	0,3
		4219W	Zakup środków żywności	11 996,00	11 052,00	92,1	1,0	0,6
		4227W	Zakup środków żywności	1 355,00	1 249,00	92,2	0,1	0,1
		4229W	Zakup energii	2 157,00	2 157,00	100,0	0,2	0,1
		4267W	Zakup energii	244,00	244,00	100,0	0,0	0,0
		4269W	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 079,00	100,0	0,1	0,1
		4277W	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,0	0,0	0,0
		4279W	Zakup usług pozostałych	575 369,94	170 740,72	29,7	15,1	27,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	81 679,88	25 358,53	31,0	2,2	3,9
		4309W	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	100,0	0,1	0,1
		4417W	podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	100,0	0,0	0,0
		4419W	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	100,0	0,6	0,3
		4437W	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,0	0,1	0,0
		4439W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,00	7 871,00	100,0	0,7	0,4
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,0	0,1	0,0
		4449W	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	100,0	0,0	0,0
		4487W						

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4489W	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	100,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 410,00	1 079,00	2,5	0,1	2,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 791,00	122,00	2,5	0,0	0,2
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	20 000,00	28,6	1,8	3,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 110,00	0,00	0,0	0,0	9,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 360 952,00	33 133 478,55	105,7	12,9	11,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 556 451,00	18 228 698,55	110,1	55,0	52,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 319,00	175 406,00	95,2	1,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 067,00	5 840 581,07	114,4	32,0	30,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 135,00	406 666,00	116,8	2,2	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 634,00	2 067 927,00	113,9	11,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 726,00	294 643,00	109,2	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,7	0,1	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	677 585,00	612 900,00	90,5	3,4	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	895 330,00	931 000,00	104,0	5,1	5,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 493,00	12 493,00	119,1	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	396 260,00	341 000,00	86,1	1,9	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	124 160,00	53 000,00	42,7	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 620,00	14 120,00	68,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	337 728,00	350 882,00	103,9	1,9	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 874,00	19 074,00	101,1	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 906,00	3 906,00	134,4	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 000,00	25,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	23 000,00	109,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 361,00	483 013,00	105,8	2,6	2,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 093,00	93,00	1,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	3 590,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 792,00	1 792,00	64,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 260,00	28 335,00	133,3	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 983,00	5 293 822,00	107,5	29,0	29,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 505,00	441 269,00	119,7	2,4	2,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	203 926,48	679,8	1,1	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 580,00	549 810,00	129,2	3,0	2,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 303 087,00	1 623 084,00	124,6	4,9	4,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 342,00	592 142,00	288,4	36,5	15,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	21 015,00	84,1	1,3	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 229,00	149 216,00	98,0	9,2	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 572,00	20 956,00	97,1	1,3	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 500,00	115,4	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 304,00	21 552,00	81,9	1,3	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 151,00	86,0	0,1	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 597,00	766 200,00	94,6	47,2	62,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 061,00	39 352,00	77,1	2,4	3,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 091 261,00	4 764 549,00	116,5	14,4	13,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	4 047,00	52,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 847,00	455 953,00	104,9	9,6	10,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 479,00	37 045,00	110,7	0,8	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 852,00	624 609,00	135,2	13,1	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 560,00	88 279,00	141,1	1,9	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	58 000,00	120,6	1,2	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00	37 800,00	60,8	0,8	1,5
		4260W	Zakup energii	63 300,00	61 600,00	97,3	1,3	1,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	36,4	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 600,00	85,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 500,00	83 100,00	103,2	1,7	2,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 536,00	5 950,00	107,5	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 095,00	233 065,00	98,3	4,9	5,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 549,00	227,4	0,1	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 244,00	2 773 152,00	122,7	58,2	55,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 326,00	268 500,00	127,7	5,6	5,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 382,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 257 286,00	4 526 489,00	106,3	13,7	13,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 743,00	483 382,00	93,9	10,7	12,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	7 946,00	180,2	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 008,00	1 025 907,00	110,4	22,7	21,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 137,00	83 200,00	113,8	1,8	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 356,00	404 900,00	139,4	8,9	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	57 165,00	130,8	1,3	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	100,0	1,3	1,4
		4220W	Zakup środków żywności	457 100,00	473 060,00	103,5	10,5	10,7
		4260W	Zakup energii	515 290,00	500 400,00	97,1	11,1	12,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 450,00	98,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 680,00	73 000,00	88,3	1,6	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 431,00	106 639,00	105,1	2,4	2,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 822,00	1 127 527,00	107,7	24,9	24,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 609,00	99 413,00	108,5	2,2	2,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,0	0,2	0,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 904 196,00	3 747 922,00	76,4	11,3	15,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 904 196,00	3 747 922,00	76,4	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 110,00	26 246,00	87,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 113,00	17 499,00	91,6	66,7	63,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	3,4	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 097,00	7 847,00	77,7	29,9	33,5
	85495		Pozostała działalność	168 561,00	166 490,00	98,8	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 561,00	166 490,00	98,8	100,0	100,0
855			Rodzina	18 001 998,65	18 157 260,00	100,9	7,1	6,4
	85504		Wspieranie rodziny	615 817,51	602 681,00	97,9	3,3	3,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	83,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 431,34	398 017,00	95,3	66,0	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 697,00	30 140,00	105,0	5,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 221,24	81 800,00	93,8	13,6	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,93	6 169,00	99,8	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	2,5	2,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 550,00	95,4	2,1	2,1
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	110,0	1,8	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 000,00	285,7	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00	25 600,00	144,6	4,2	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	130,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 338,00	11 905,00	105,0	2,0	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	7 559 560,88	7 483 395,00	99,0	41,2	42,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 565,00 bez PW		0,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 609 464,00	3 765 580,00	104,3	50,3	47,7
		3119W	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	100,0	0,9	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 891,00	1 035 781,00	98,6	13,8	13,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 708,70	83 826,00	159,0	1,1	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 950,60	402 639,00	93,2	5,4	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 367,16	56 511,00	95,2	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366 660,42	1 161 564,00	85,0	15,5	18,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	9 015,00	183,4	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 840,00	109,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 700,00	7 600,00	38,6	0,1	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	811 034,00	101,7	10,8	10,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	48 960,00	18 960,00	38,7	0,3	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 756,00	32 890,00	100,4	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,00	10 990,00	235,4	0,1	0,1
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 826 620,26	10 071 184,00	102,5	55,5	54,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 531 206,26	8 719 561,00	102,2	86,6	86,8
		3110W	Świadczenia społeczne	153 041,00	310 803,00	203,1	3,1	1,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 142 373,00	1 040 820,00	91,1	10,3	11,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	5 072 720,00	1 127,3	2,0	0,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	1 199 337,00	266,5	23,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	250,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	150,00	300,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	1,1
		4190W	Nagrody konkursowe	60 000,00	30 000,00	50,0	2,5	13,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,8	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 000,00	10 000,00	5,5	0,8	40,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 300,00	118,6	0,7	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	100,0	0,6	1,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	200,0	25,0	33,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	799 337,00	bez PW	66,6	0,0
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0	2,1	5,6
90095			Pozostała działalność	0,00	3 873 383,00	bez PW	76,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 873 383,00	bez PW	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 498,00	492 698,00	100,0	0,2	0,2
92116			Biblioteki	357 498,00	357 498,00	100,0	72,6	72,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 498,00	357 498,00	100,0	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	135 000,00	135 200,00	100,1	27,4	27,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,3	3,0	2,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	2 200,00	169,8	1,6	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	2 200,00	364,2	1,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	9 850,00	47,6	7,3	15,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	2 550,00	68,9	1,9	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	37 400,00	125,5	27,7	22,1
		4220W	Zakup środków żywności	16 600,00	12 100,00	72,9	8,9	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 300,00	64 800,00	111,1	47,9	43,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,0	0,1	0,7
926			Kultura fizyczna	1 005 966,00	130 588,00	13,0	0,1	0,4
	92601		Obiekty sportowe	932 966,00	67 588,00	7,2	51,8	92,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	7 025,00	195,5	10,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	863,00	863,0	1,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 229,00	41 200,00	141,0	61,0	3,1
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00 bez PW		3,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	8 800,00	5 000,00	56,8	7,4	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	40 500,00	500,00	1,2	0,7	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	1 100,0	16,3	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 744,00	0,00	0,0	0,0	91,0
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	63 000,00	86,3	48,2	7,3
			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					
		2360W		14 000,00	14 000,00	100,0	22,2	19,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,3	6,3	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	70,0	1,1	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	700,00	209,0	1,1	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 400,00	81,5	7,0	7,4
		4190W	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 900,00	108,3	6,2	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 900,00	87,5	18,9	18,6
		4220W	Zakup środków żywności	8 065,00	5 400,00	67,0	8,6	11,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 000,00	75,0	28,6	32,9
OGÓŁEM				279 525 015,64	256 932 002,77	91,9	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 315,00	600 315,00	600 315,00	56 315,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	466 315,00	466 315,00	466 315,00	56 315,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 477,32	43 477,32	43 477,32	43 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,57	3 695,57	3 695,57	3 695,57	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	7 986,37	7 986,37	7 986,37	7 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,74	1 155,74	1 155,74	1 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	275 741,00	275 741,00	275 741,00	39 741,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	42 741,00	42 741,00	42 741,00	39 741,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 681,56	30 681,56	30 681,56	30 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,93	2 607,93	2 607,93	2 607,93	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	5 635,91	5 635,91	5 635,91	5 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,60	815,60	815,60	815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 777,00	7 777,00	7 777,00	2 777,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	7 777,00	7 777,00	7 777,00	2 777,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,95	2 143,95	2 143,95	2 143,95	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	182,24	182,24	182,24	182,24	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	393,82	393,82	393,82	393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,99	56,99	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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
600			Transport i łączność	15 879 594,00	15 639 594,00	13 568 594,00	2 264 081,00	11 304 513,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 722 013,00	1 722 013,00	1 722 013,00	0,00	1 722 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 013,00	1 722 013,00	1 722 013,00	0,00	1 722 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 157 581,00	13 917 581,00	11 846 581,00	2 264 081,00	9 582 500,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 263,00	1 751 263,00	1 751 263,00	1 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 257,00	136 257,00	136 257,00	136 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 316,00	330 316,00	330 316,00	330 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 245,00	46 245,00	46 245,00	46 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 895 020,00	1 895 020,00	1 895 020,00	0,00	1 895 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984 480,00	5 984 480,00	5 984 480,00	0,00	5 984 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	105 000,00	105 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	105 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 558,00	849 558,00	849 558,00	171 858,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 558,00	849 558,00	849 558,00	171 858,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 908,88	131 908,88	131 908,88	131 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,25	11 212,25	11 212,25	11 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,40	24 230,40	24 230,40	24 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,47	3 506,47	3 506,47	3 506,47	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 970,00	262 970,00	262 970,00	0,00	262 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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).	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 189 419,93	4 022 419,93	4 020 419,93	3 664 259,93	356 160,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 826 134,93	2 826 134,93	2 826 134,93	2 682 659,93	143 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 681,00	2 072 681,00	2 072 681,00	2 072 681,00	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	202 767,93	202 767,93	202 767,93	202 767,93	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	352 237,00	352 237,00	352 237,00	352 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 974,00	50 974,00	50 974,00	50 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 981,00	37 981,00	37 981,00	0,00	37 981,00	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	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	11 144,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 243 285,00	1 076 285,00	1 074 285,00	981 600,00	92 685,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 341,00	161 341,00	161 341,00	161 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	584 309,00	584 309,00	584 309,00	584 309,00	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	58 090,00	58 090,00	58 090,00	58 090,00	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	144 111,00	144 111,00	144 111,00	144 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 692,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 124,00	10 124,00	10 124,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 245,00	36 245,00	36 245,00	0,00	36 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 476,00	17 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	23 551 741,39	23 159 741,39	22 310 980,99	15 785 470,99	6 525 510,00	7 000,00	821 108,00	20 652,40	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	790 608,00	790 608,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	743 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743 908,00	743 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 908,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	19 591 370,99	19 579 370,99	19 502 170,99	15 781 470,99	3 720 700,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 269 869,29	12 269 869,29	12 269 869,29	12 269 869,29	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	978 510,00	978 510,00	978 510,00	978 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 816,50	2 149 816,50	2 149 816,50	2 149 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 439,20	309 439,20	309 439,20	309 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 836,00	43 836,00	43 836,00	43 836,00	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	609 020,00	609 020,00	609 020,00	0,00	609 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 983,00	1 480 983,00	1 480 983,00	0,00	1 480 983,00	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	71 015,00	71 015,00	71 015,00	0,00	71 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 132,00	447 132,00	447 132,00	0,00	447 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 100,00	531 100,00	531 100,00	2 000,00	529 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 100,00	457 100,00	457 100,00	0,00	457 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	2 631 662,40	2 251 662,40	2 231 010,00	2 000,00	2 229 010,00	0,00	0,00	20 652,40	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 650,00	184 650,00	184 650,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 860,00	1 541 860,00	1 541 860,00	0,00	1 541 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 934,97	16 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 717,43	3 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	223 000,00	223 000,00	222 500,00	91 300,00	131 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	128 000,00	128 000,00	127 500,00	91 300,00	36 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 713 350,00	13 713 350,00	13 380 250,00	12 836 190,00	544 060,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 652 350,00	13 652 350,00	13 319 250,00	12 836 190,00	483 060,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 440,00	247 440,00	247 440,00	247 440,00	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	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 876 220,00	9 876 220,00	9 876 220,00	9 876 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 180,00	225 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 599 520,00	1 599 520,00	1 599 520,00	1 599 520,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	126 312,00	126 312,00	126 312,00	0,00	126 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	146 896,80	6 807,50	140 089,30	155 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	146 896,80	6 807,50	140 089,30	155 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 086,40	9 086,40	0,00	0,00	0,00	9 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 896,80	146 896,80	0,00	0,00	0,00	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,41	965,41	965,41	965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,71	139,71	139,71	139,71	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	5 702,38	5 702,38	5 702,38	5 702,38	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	8 986,40	8 986,40	8 986,40	0,00	8 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 002,90	131 002,90	131 002,90	0,00	131 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
757			Obsługa długu publicznego	2 702 500,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 702 500,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 200 858,00	3 897 358,00	3 897 358,00	0,00	3 897 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 200 858,00	3 897 358,00	3 897 358,00	0,00	3 897 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 897 358,00	3 897 358,00	3 897 358,00	0,00	3 897 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	107 088 088,65	107 008 088,65	92 875 027,00	82 383 614,00	10 491 413,00	12 280 995,00	824 832,00	1 027 234,65	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 594 920,00	2 594 920,00	0,00	0,00	0,00	2 594 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 594 920,00	2 594 920,00	0,00	0,00	0,00	2 594 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 907 712,00	22 907 712,00	20 962 904,00	19 687 214,00	1 275 690,00	1 496 131,00	448 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 131,00	1 496 131,00	0,00	0,00	0,00	1 496 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 677,00	448 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 721,00	4 008 721,00	4 008 721,00	4 008 721,00	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	319 272,00	319 272,00	319 272,00	319 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839 875,00	2 839 875,00	2 839 875,00	2 839 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 824,00	402 824,00	402 824,00	402 824,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 772,00	110 772,00	110 772,00	0,00	110 772,00	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	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
		4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	349 700,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 227,00	80 227,00	80 227,00	0,00	80 227,00	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	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 644,00	697 644,00	697 644,00	0,00	697 644,00	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	48 048,00	48 048,00	48 048,00	48 048,00	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	11 118 122,00	11 118 122,00	11 118 122,00	11 118 122,00	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	950 352,00	950 352,00	950 352,00	950 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80105		Przedszkola specjalne	2 577 173,00	2 577 173,00	2 475 594,00	2 349 210,00	126 384,00	0,00	101 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 579,00	101 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 499,00	361 499,00	361 499,00	361 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 254,00	51 254,00	51 254,00	51 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	86 884,00	86 884,00	86 884,00	0,00	86 884,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 346,00	1 794 346,00	1 794 346,00	1 794 346,00	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	141 111,00	141 111,00	141 111,00	141 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 069 196,00	1 069 196,00	1 047 529,00	991 403,00	56 126,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 667,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 864,00	148 864,00	148 864,00	148 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 263,00	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	43 042,00	43 042,00	43 042,00	0,00	43 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	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	761 855,00	761 855,00	761 855,00	761 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 226,00	57 226,00	57 226,00	57 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 071 577,00	2 071 577,00	2 064 577,00	1 445 873,00	618 704,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 770,00	1 130 770,00	1 130 770,00	1 130 770,00	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	84 638,00	84 638,00	84 638,00	84 638,00	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	201 810,00	201 810,00	201 810,00	201 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 655,00	28 655,00	28 655,00	28 655,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 604,00	38 604,00	38 604,00	0,00	38 604,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	26 697 562,65	26 697 562,65	25 637 994,00	22 750 317,00	2 887 677,00	0,00	32 334,00	1 027 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 334,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 604,00	2 096 604,00	2 096 604,00	2 096 604,00	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	157 717,00	157 717,00	157 717,00	157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242 116,00	3 242 116,00	3 242 116,00	3 242 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 907,00	422 907,00	422 907,00	422 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 907,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 856,00	279 856,00	279 856,00	0,00	279 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 611,00	144 611,00	144 611,00	0,00	144 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	734 249,00	734 249,00	734 249,00	0,00	734 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 775,00	198 775,00	198 775,00	0,00	198 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 707,00	12 707,00	12 707,00	0,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 346,00	515 346,00	515 346,00	0,00	515 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	930 201,65	930 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 528,00	9 528,00	9 528,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 881,00	960 881,00	960 881,00	0,00	960 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	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	61 019,00	61 019,00	61 019,00	61 019,00	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	15 430 241,00	15 430 241,00	15 430 241,00	15 430 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 412,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 315 806,00	1 315 806,00	1 315 806,00	1 315 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 856 450,00	3 856 450,00	89 237,00	89 237,00	0,00	3 767 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 767 213,00	3 767 213,00	0,00	0,00	0,00	3 767 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 879,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	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	74 532,00	74 532,00	74 532,00	74 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 857 193,00	9 857 193,00	9 840 327,00	8 280 507,00	1 559 820,00	0,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 526,00	1 656 526,00	1 656 526,00	1 656 526,00	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	130 785,00	130 785,00	130 785,00	130 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 122,00	1 184 122,00	1 184 122,00	1 184 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 909,00	146 909,00	146 909,00	146 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 673,00	18 673,00	18 673,00	18 673,00	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	109 376,00	109 376,00	109 376,00	0,00	109 376,00	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	34 452,00	34 452,00	34 452,00	0,00	34 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	293 013,00	293 013,00	293 013,00	0,00	293 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 158,00	31 158,00	31 158,00	0,00	31 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 783,00	5 783,00	5 783,00	0,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 479,00	522 479,00	522 479,00	0,00	522 479,00	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	13 751,00	13 751,00	13 751,00	0,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	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	15 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	15 407,00	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	350 204,00	350 204,00	350 204,00	0,00	350 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00	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	24 166,00	24 166,00	24 166,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 695 806,00	4 695 806,00	4 695 806,00	4 695 806,00	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	423 520,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	362 285,00	362 285,00	0,00	0,00	0,00	362 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 285,00	362 285,00	0,00	0,00	0,00	362 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 384 202,00	16 304 202,00	13 499 724,00	12 006 837,00	1 492 887,00	2 790 803,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 644,00	1 578 644,00	0,00	0,00	0,00	1 578 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 212 159,00	1 212 159,00	0,00	0,00	0,00	1 212 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 707,00	1 334 707,00	1 334 707,00	1 334 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 988,00	1 772 988,00	1 772 988,00	1 772 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 782,00	208 782,00	208 782,00	208 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 781,00	178 781,00	178 781,00	0,00	178 781,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	521 400,00	521 400,00	521 400,00	0,00	521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	480 635,00	480 635,00	480 635,00	0,00	480 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 207,00	47 207,00	47 207,00	47 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 814 584,00	7 814 584,00	7 814 584,00	7 814 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	693 269,00	693 269,00	693 269,00	693 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 277 184,00	2 277 184,00	2 272 213,00	2 003 068,00	269 145,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 915,00	323 915,00	323 915,00	323 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 597,00	25 597,00	25 597,00	25 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 374,00	287 374,00	287 374,00	287 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 472,00	40 472,00	40 472,00	40 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 080,00	124 080,00	124 080,00	0,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00	30 190,00	30 190,00	0,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 503,00	88 503,00	88 503,00	0,00	88 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	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	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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	5 146,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	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	1 211 096,00	1 211 096,00	1 211 096,00	1 211 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 468,00	109 468,00	109 468,00	109 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	9 694 906,00	9 694 906,00	8 248 225,00	7 765 683,00	482 542,00	1 269 643,00	177 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 643,00	1 269 643,00	0,00	0,00	0,00	1 269 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 038,00	177 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 174,00	1 141 174,00	1 141 174,00	1 141 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 682,00	162 682,00	162 682,00	162 682,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 893,00	62 893,00	62 893,00	0,00	62 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 515,00	281 515,00	281 515,00	0,00	281 515,00	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	27 835,00	27 835,00	27 835,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 839 176,00	5 839 176,00	5 839 176,00	5 839 176,00	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	482 816,00	482 816,00	482 816,00	482 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 236,00	458 236,00	458 236,00	0,00	458 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 794,00	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	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	364 545,00	364 545,00	364 545,00	0,00	364 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	247 528,00	247 528,00	247 162,00	228 304,00	18 858,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 276,00	93 276,00	93 276,00	93 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 062,00	9 062,00	9 062,00	9 062,00	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	31 924,00	31 924,00	31 924,00	31 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 856,00	82 856,00	82 856,00	82 856,00	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	6 563,00	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 800,00	83 800,00	83 800,00	70 238,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 046,00	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 937,00	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	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	321,00	321,00	321,00	321,00	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	54 439,00	54 439,00	54 439,00	54 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 789 719,00	3 789 719,00	3 789 060,00	3 710 254,00	78 806,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 418,00	519 418,00	519 418,00	519 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 427,00	91 427,00	91 427,00	91 427,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	43 302,00	43 302,00	43 302,00	0,00	43 302,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 175,00	2 972 175,00	2 972 175,00	2 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 034,00	122 034,00	122 034,00	122 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 158 445,00	2 158 445,00	2 158 445,00	1 005 469,00	1 152 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 650,00	458 650,00	458 650,00	458 650,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 140,00	192 140,00	192 140,00	0,00	192 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	484 336,00	484 336,00	484 336,00	0,00	484 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 669,00	122 669,00	122 669,00	122 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 059 500,00	59 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 095 605,00	10 095 605,00	2 751 744,00	2 449 342,00	302 402,00	7 339 922,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 489,00	1 890 489,00	0,00	0,00	0,00	1 890 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 890 489,00	1 890 489,00	0,00	0,00	0,00	1 890 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu пореczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 697 018,00	2 697 018,00	2 693 079,00	2 425 617,00	267 462,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 427,00	1 816 427,00	1 816 427,00	1 816 427,00	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	144 426,00	144 426,00	144 426,00	144 426,00	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	351 765,00	351 765,00	351 765,00	351 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 107,00	49 107,00	49 107,00	49 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 940,00	50 940,00	50 940,00	0,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 475,00	124 475,00	124 475,00	0,00	124 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 485,00	56 485,00	56 485,00	0,00	56 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	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	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	58 665,00	58 665,00	58 665,00	23 725,00	34 940,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000 330,25	10 644 886,25	8 987 576,00	8 126 127,00	861 449,00	506 000,00	22 278,00	1 129 032,25	0,00	0,00	355 444,00	355 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 390,00	1 137 390,00	1 129 512,00	729 754,00	399 758,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 878,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 004,00	476 004,00	476 004,00	476 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 370,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 211,00	92 211,00	92 211,00	92 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 314,00	338 314,00	338 314,00	0,00	338 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	13 156,00	13 156,00	13 156,00	0,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 227 908,00	7 872 464,00	7 858 064,00	7 396 373,00	461 691,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	355 444,00	355 444,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 215,00	5 779 215,00	5 779 215,00	5 779 215,00	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	433 561,00	433 561,00	433 561,00	433 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 115,00	1 037 115,00	1 037 115,00	1 037 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 628,00	117 628,00	117 628,00	117 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	74 224,00	74 224,00	74 224,00	0,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 026,00	104 026,00	104 026,00	0,00	104 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	197 311,00	197 311,00	197 311,00	0,00	197 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	26 454,00	26 454,00	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 444,00	355 444,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 129 032,25	1 129 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	234 188,00	234 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	26 453,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 383,00	381 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 016,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,00	72 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 026,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	11 052,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 740,72	170 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 358,53	25 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 133 478,55	32 379 742,07	27 297 882,07	22 434 617,07	4 863 265,00	4 823 446,00	258 414,00	0,00	0,00	0,00	753 736,48	753 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 228 698,55	17 474 962,07	17 299 556,07	14 393 243,07	2 906 313,00	0,00	175 406,00	0,00	0,00	0,00	753 736,48	753 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 406,00	175 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 581,07	5 840 581,07	5 840 581,07	5 840 581,07	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	406 666,00	406 666,00	406 666,00	406 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067 927,00	2 067 927,00	2 067 927,00	2 067 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 643,00	294 643,00	294 643,00	294 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 900,00	612 900,00	612 900,00	0,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 882,00	350 882,00	350 882,00	0,00	350 882,00	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	19 074,00	19 074,00	19 074,00	0,00	19 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 013,00	483 013,00	483 013,00	0,00	483 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 335,00	28 335,00	28 335,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 822,00	5 293 822,00	5 293 822,00	5 293 822,00	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	441 269,00	441 269,00	441 269,00	441 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 926,48	203 926,48	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 810,00	549 810,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 623 084,00	1 623 084,00	1 009 927,00	977 875,00	32 052,00	592 142,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 142,00	592 142,00	0,00	0,00	0,00	592 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 015,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 216,00	149 216,00	149 216,00	149 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 956,00	20 956,00	20 956,00	20 956,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	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	766 200,00	766 200,00	766 200,00	766 200,00	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	39 352,00	39 352,00	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 764 549,00	4 764 549,00	4 760 502,00	4 260 887,00	499 615,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 953,00	455 953,00	455 953,00	455 953,00	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	37 045,00	37 045,00	37 045,00	37 045,00	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	624 609,00	624 609,00	624 609,00	624 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 279,00	88 279,00	88 279,00	88 279,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 065,00	233 065,00	233 065,00	0,00	233 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 549,00	4 549,00	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 773 152,00	2 773 152,00	2 773 152,00	2 773 152,00	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	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 526 489,00	4 526 489,00	4 035 161,00	2 802 612,00	1 232 549,00	483 382,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 382,00	483 382,00	0,00	0,00	0,00	483 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 946,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 907,00	1 025 907,00	1 025 907,00	1 025 907,00	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	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 165,00	57 165,00	57 165,00	57 165,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	473 060,00	473 060,00	473 060,00	0,00	473 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 639,00	106 639,00	106 639,00	0,00	106 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 527,00	1 127 527,00	1 127 527,00	1 127 527,00	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	99 413,00	99 413,00	99 413,00	99 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 747 922,00	3 747 922,00	0,00	0,00	0,00	3 747 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 922,00	3 747 922,00	0,00	0,00	0,00	3 747 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 246,00	26 246,00	26 246,00	0,00	26 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 499,00	17 499,00	17 499,00	0,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 847,00	7 847,00	7 847,00	0,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	166 490,00	166 490,00	166 490,00	0,00	166 490,00	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	166 490,00	166 490,00	166 490,00	0,00	166 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 157 260,00	18 157 260,00	5 289 551,00	3 282 637,00	2 006 914,00	8 719 561,00	4 083 948,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	602 681,00	602 681,00	601 681,00	531 326,00	70 355,00	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	398 017,00	398 017,00	398 017,00	398 017,00	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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 483 395,00	7 483 395,00	3 647 050,00	2 751 311,00	895 739,00	0,00	3 772 145,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 580,00	3 765 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 781,00	1 035 781,00	1 035 781,00	1 035 781,00	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	83 826,00	83 826,00	83 826,00	83 826,00	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	402 639,00	402 639,00	402 639,00	402 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 511,00	56 511,00	56 511,00	56 511,00	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	1 161 564,00	1 161 564,00	1 161 564,00	1 161 564,00	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	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 034,00	811 034,00	811 034,00	0,00	811 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 890,00	32 890,00	32 890,00	0,00	32 890,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	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	10 071 184,00	10 071 184,00	1 040 820,00	0,00	1 040 820,00	8 719 561,00	310 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 719 561,00	8 719 561,00	0,00	0,00	0,00	8 719 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 803,00	310 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 820,00	1 040 820,00	1 040 820,00	0,00	1 040 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 720,00	75 000,00	75 000,00	6 150,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 720,00	4 997 720,00	4 672 720,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 337,00	75 000,00	75 000,00	6 150,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 337,00	1 124 337,00	799 337,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 337,00	799 337,00	799 337,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 873 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 383,00	3 873 383,00	3 873 383,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 383,00	3 873 383,00	3 873 383,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 698,00	492 698,00	131 200,00	14 250,00	116 950,00	357 498,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	357 498,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	357 498,00	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 zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 498,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	135 200,00	135 200,00	131 200,00	14 250,00	116 950,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	130 588,00	130 588,00	112 588,00	54 888,00	57 700,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	67 588,00	67 588,00	67 588,00	49 088,00	18 500,00	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	7 025,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	45 000,00	5 800,00	39 200,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				256 932 002,77	244 542 602,29	196 897 458,79	153 670 425,49	43 227 033,30	36 343 405,20	6 358 119,00	2 241 119,30	0,00	2 702 500,00	12 389 400,48	9 389 400,48	4 672 720,00	3 000 000,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2026

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r. wg stanu na dzień 30.09.2025 r. (plan)	Plan na 2026 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	237 353 969,64	244 542 602,29	103,03	84,91	95,18
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 262 412,57	153 670 425,49	105,06	52,33	59,81
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	754 588,25	596 648,00	79,07	0,27	0,23
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 860 169,93	43 227 033,30	98,56	15,69	16,82
4	dotacje na zadania bieżące	33 630 020,35	36 343 405,20	108,07	12,03	14,15
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014 888,00	6 358 119,00	105,71	2,15	2,47
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 931 890,54	1 644 471,30	41,82	1,41	0,64
7	wydatki na obsługę długu	2 900 000,00	2 702 500,00	93,19	1,04	1,05
II	Wydatki majątkowe, w tym:	42 171 046,00	12 389 400,48	29,38	15,09	4,82
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 592 189,00	2 388 180,48	7,33	11,66	0,93
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 839 125,00	0,00	0,00	0,66	0,00
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	273 852,00	4 672 720	1 706,29	0,10	1,82
4	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Wsparcia PSP	80 000,00	0	0,00	0,03	0,00
5	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (WTZ)	30 000,00	0	0,00	0,01	0,00
6	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	25 000	100,00	0,01	0,01
7	rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	330 880,00	2 303 500	696,17	0,12	0,90
8	zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00	3 000 000	42,86	2,50	1,17
X	WYDATKI OGÓŁEM	279 525 015,64	256 932 002,77	91,92	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DZIAŁ 600				x	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowosci Mostkowo	2025-2026	240 000	240 000	240 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
RAZEM DZIAŁ 700					0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
2	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2026		100 000	100 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
RAZEM DZIAŁ 710					0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	x		
3	710	71015	6060	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie	2026	167 000				A	167 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
										B			
										C			
RAZEM DZIAŁ 750					380 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026		12 000,00	12 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
5	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025-2026	380 000,00	380 000,00	380 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
RAZEM DZIAŁ 801				x	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
6	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			

				RAZEM DZIAŁ 853	x	205 444,00	355 444,00	283 539,00	0,00	71 905,00		0,00	x
7	853	85333	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu	2025-2026	205 444	205 444	133 539		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	71 905		
										C			
8	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczenia budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe dla PUP i Starostwa Powiatowego	2026		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854		753 736,48	753 736,48	272 577	0	481 159		0,00	x
9	854	85403	6050	Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025-2026	203 926,48	203 926,48	91 767		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	112 159,48		
										C			
10	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup nowego 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025-2026	549 810	549 810	180 810		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	369 000		
										C			
				RAZEM DZIAŁ 900		4 672 720,00	4 972 720,00	1 099 337,00	0,00	0,00		3 873 383,00	x
11	900	90019	6050	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8	2026		50 000	50 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
12	900	90019	6050	Dokumentacja termomodernizacji i rewitalizacji budynku głównego szkoły ZSR im. W. Weitosy w Ostródzie	2026		100 000	100 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
13	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2025		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
14	900	90095 90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu)	2025-2026	4 672 720	4 672 720	799 337		A		3 873 383	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
O g ó ł e m					x	6 251 900,48	7 060 900,48	2 467 453,00	0,00	720 064,48		3 873 383,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...) - **dotacja Wojewody na zakup samochodu dla PINB**
- B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej - **środki z PFRON na finansowanie zadań dotyczących Likwidacji barier ujęte w przychodach 2026 roku (wpływ w 2025 roku)**
- C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	2 303 500	2 303 500	2 303 500	0	0	0	X
1	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 500,00	2 303 500,00	2 303 500,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	X
2	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
3	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					5 328 500,00	5 328 500,00	5 328 500,00	0	0	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			4 672 720,00	799 337,00	3 873 383,00	4 672 720,00	799 337,00	0,00	0,00	799 337,00	3 873 383,00	0,00	0,00	0,00	3 873 383,00
1.2	Program Priorytet Działanie	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Środowisko Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Moragu														
	Razem wydatki 2026 r.		90019 903235	4 672 720,00 4 672 720,00	799 337,00 799 337,00	3 873 383,00 3 873 383,00	4 672 720,00 4 672 720,00	799 337,00 799 337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	799 337,00 799 337,00	3 873 383,00 3 873 383,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 873 383,00 3 873 383,00
2.	Wydatki bieżące razem			3 149 752,50	332 169,25	2 817 583,25	2 241 119,30	182 266,96	0,00	0,00	182 266,96	2 058 852,34	0,00	0,00	0,00	2 058 852,34
2.1	Program Priorytet Działanie	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Nazwa projektu	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wspieramy rodzinę														
	Razem wydatki 2026 r.		85395/85508 019213	2 010 014,20 1 101 381,00	319 368,29 169 466,00	1 690 645,91 931 915,00	1 101 381,00 1 101 381,00	169 466,00 169 466,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169 466,00 169 466,00	931 915,00 931 915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	931 915,00 931 915,00
	2027 r.			908 633,20	149 902,29	758 730,91										
2.2	Program Priorytet Działanie	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych														
	Razem wydatki 2026 r.		75095 903221	20 652,40 20 652,40	3 717,43 3 717,43	16 934,97 16 934,97	20 652,40 20 652,40	3 717,43 3 717,43	0,00 0,00	0,00 0,00	3 717,43 3 717,43	16 934,97 16 934,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 934,97 16 934,97
2.3	Program Priorytet Działanie	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Nazwa projektu	9 Włączenie i integracja EFS+ 9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością Pomagamy rodzinom														
	Razem wydatki 2026 r.		85395 014010	91 851,25 91 851,25	9 083,53 9 083,53	82 767,72 82 767,72	91 851,25 91 851,25	9 083,53 9 083,53	0,00 0,00	0,00 0,00	9 083,53 9 083,53	82 767,72 82 767,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82 767,72 82 767,72
2.4	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826														
	Razem wydatki 2026 r.		80115 006031	49 333,62 49 333,62	0,00 0,00	49 333,62 49 333,62	49 333,62 49 333,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49 333,62 49 333,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49 333,62 49 333,62
2.5	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811														
	Razem wydatki 2026 r.		80115 005041	50 622,12 50 622,12	0,00 0,00	50 622,12 50 622,12	50 622,12 50 622,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 622,12 50 622,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 622,12 50 622,12
2.6	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZSL Morag) 2025-1-PL01-KA121-VET-000340639														
	Razem wydatki 2026 r.		80115 004026	348 679,17 348 679,17	0,00 0,00	348 679,17 348 679,17	348 679,17 348 679,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348 679,17 348 679,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348 679,17 348 679,17
2.7	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Grecja 5 (ZSR Witosa) 2025-1-PL01-KA121-VET-000343901														
	Razem wydatki 2026 r.		80115 007045	337 258,98 337 258,98	0,00 0,00	337 258,98 337 258,98	337 258,98 337 258,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337 258,98 337 258,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337 258,98 337 258,98
2.8	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Podróże kształca - zawodowy najbardziej (ZSZIO i PPP w Moragu) 2025-1-PL01-KA121-VET-000320519														
	Razem wydatki 2026 r.		80115 009032	241 340,76 241 340,76	0,00 0,00	241 340,76 241 340,76	241 340,76 241 340,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241 340,76 241 340,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241 340,76 241 340,76
Ogółem (1+2)				7 822 472,50	1 131 506,25	6 690 966,25	6 913 839,30	981 603,96	0,00	0,00	981 603,96	5 932 235,34	0,00	0,00	0,00	5 932 235,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 315,00	65 315,00	0,00	65 315,00	65 315,00	65 315,00	56 315,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00	0,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 477,32	43 477,32	43 477,32	43 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 695,57	3 695,57	3 695,57	3 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 986,37	7 986,37	7 986,37	7 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 155,74	1 155,74	1 155,74	1 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	39 741,00	39 741,00	0,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	39 741,00	39 741,00	0,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 741,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 681,56	30 681,56	30 681,56	30 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 607,93	2 607,93	2 607,93	2 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 635,91	5 635,91	5 635,91	5 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	815,60	815,60	815,60	815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 143,95	2 143,95	2 143,95	2 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	393,82	393,82	393,82	393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	56,99	56,99	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 858,00	513 858,00	0,00	513 858,00	513 858,00	513 858,00	171 858,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 858,00	513 858,00	0,00	513 858,00	513 858,00	513 858,00	171 858,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 858,00	513 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 908,88	131 908,88	131 908,88	131 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 212,25	11 212,25	11 212,25	11 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 230,40	24 230,40	24 230,40	24 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 506,47	3 506,47	3 506,47	3 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	182 970,00	182 970,00	182 970,00	0,00	182 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 759 028,00	1 592 028,00	167 000,00	1 759 028,00	1 592 028,00	1 590 028,00	1 377 343,00	212 685,00	0,00	2 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 743,00	395 743,00	0,00	395 743,00	395 743,00	395 743,00	395 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 743,00	395 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	305 528,65	305 528,65	305 528,65	305 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 969,93	25 969,93	25 969,93	25 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 122,70	56 122,70	56 122,70	56 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 121,72	8 121,72	8 121,72	8 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 243 285,00	1 076 285,00	167 000,00	1 243 285,00	1 076 285,00	1 074 285,00	981 600,00	92 685,00	0,00	2 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 285,00	1 076 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	161 341,00	161 341,00	161 341,00	161 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	584 309,00	584 309,00	584 309,00	584 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	58 090,00	58 090,00	58 090,00	58 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144 111,00	144 111,00	144 111,00	144 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 124,00	10 124,00	10 124,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 245,00	36 245,00	36 245,00	0,00	36 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	
752			Obrona narodowa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	31 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	31 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 652 350,00	13 652 350,00	0,00	13 652 350,00	13 652 350,00	13 319 250,00	12 836 190,00	483 060,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 652 350,00	13 652 350,00	0,00	13 652 350,00	13 652 350,00	13 319 250,00	12 836 190,00	483 060,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 652 350,00	13 652 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	247 440,00	247 440,00	247 440,00	247 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 876 220,00	9 876 220,00	9 876 220,00	9 876 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	225 180,00	225 180,00	225 180,00	225 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	1 599 520,00	1 599 520,00	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	126 312,00	126 312,00	126 312,00	0,00	126 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	302 880,00	146 896,80	6 807,50	140 089,30	155 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	302 880,00	146 896,80	6 807,50	140 089,30	155 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 086,40	9 086,40	0,00	0,00	0,00	9 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	146 896,80	146 896,80	0,00	0,00	0,00	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	965,41	965,41	965,41	965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	139,71	139,71	139,71	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 702,38	5 702,38	5 702,38	5 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 986,40	8 986,40	8 986,40	0,00	8 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	131 002,90	131 002,90	131 002,90	0,00	131 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	5 440 433,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	5 440 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 390,00	1 087 390,00	0,00	1 087 390,00	1 087 390,00	1 079 512,00	708 280,00	371 232,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 087 390,00	1 087 390,00	0,00	1 087 390,00	1 087 390,00	1 079 512,00	708 280,00	371 232,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 390,00	1 087 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 878,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	457 908,00	457 908,00	457 908,00	457 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	89 051,00	89 051,00	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 496,00	12 496,00	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	310 074,00	310 074,00	310 074,00	0,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				22 901 772,00	22 734 772,00	167 000,00	22 901 772,00	22 734 772,00	16 795 377,80	15 231 111,50	1 564 266,30	5 596 416,20	342 978,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 938 000	X	1 938 000
				0470	8 250
				0550	1 265 335
				0630	10 450
				0640	1 615
				0750	27 000
				0760	37 500
				0770	525 000
				0920	60 000
				0970	2 850
852	85203	2350	59 164	X	59 164
				0690	59 164
853	85321	2350	9350	x	9 350
				0690	9 350
Suma			2 006 514	X	2 006 514

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 500,00	59 500,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 500,00	59 500,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	496 100,00	496 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	478 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	496 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	478 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				586 100,00	586 100,00	0,00	586 100,00	586 100,00	585 600,00	537 600,00	48 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	639 415	2 710 415	2 710 415	0	0	2 071 000	639 415	0
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	639 415	639 415	639 415	0	0	0	639 415	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 415	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		639 415	639 415				639 415	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	2 071 000	2 071 000	0	0	2 071 000	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		2 071 000	2 071 000			2 071 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	9 086,40	9 086,40	0	0	9 086,40	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	9 086,40	9 086,40	0	0	9 086,40	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		9 086,40	9 086,40			9 086,40		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 168	197 168	146 757	36 547	0	13 864	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 168	197 168	146 757	36 547	0	13 864	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		366	366				366	
4010 W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 276	48 276	48 276					

		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 062	9 062	9 062				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 924	31 924		31 924			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 623	4 623		4 623			
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4270 W	Zakup usług remontowych		200	200				200	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
		4300 W	Zakup usług pozostałych		1 347,00	1 347,00				1 347,00	
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 301	11 301				11 301	
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 856,00	82 856,00	82 856,00				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		6 563,00	6 563,00	6 563,00				
852	X	X	Pomoc społeczna	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0	9 000	0	0
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0	9 000	0	0
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00		9 000			
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00	61 600	61 600	0	0	61 600	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 800,00	61 600	61 600	0	0	61 600	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	30 800,00							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		30 800,00	30 800,00			30 800,00		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 800,00	30 800,00			30 800,00		
Ogółem				867 743,00	2 994 269,40	2 994 269,40	146 757,00	36 547,00	2 157 686,40	653 279,00	0,00

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2025 -wg planu na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 */	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		263 186 956,42	268 236 247,35	253 482 002,77
	bieżące		238 804 547,42	243 180 083,45	249 032 619,77
	majątkowe		24 382 409,00	25 056 163,90	4 449 383,00
2.	Planowane wydatki		279 525 015,64	280 914 694,62	256 932 002,77
	bieżące		237 353 969,64	239 459 958,20	244 542 602,29
	majątkowe		42 171 046,00	41 454 736,42	12 389 400,48
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-16 338 059,22	-12 678 447,27	-3 450 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 338 059,22	12 678 447,27	3 450 000,00
Przychody ogółem:			21 338 059,22	19 178 447,27	8 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek	§ 951	4 000 000		5 500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym ujęta kwota 553 064,48 zł środki z PFRON, które wpłynęły w 2025 roku , wydatkowanie zadań w 2026 r.	§ 950	14 848 449,46	16 688 722,45	2 337 524,47
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD) i odsetki od środków z Funduszu Pomocy	§ 905	906 424,00	906 539,06	
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		150 000,00	150 000,00	150 000,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 433 185,76	1 433 185,76	762 475,53
Rozchody ogółem :			5 000 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

W przewidywanym wykonaniu 2025 r. ujęto stan budżetu z ostatniej zmiany budżetu wraz z planowanymi do końca 2025 r. zmianami, w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o 2 833 662,53 zł , tj. o środki unijne (762 475,53 zł) i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w kwocie 2 071 187 zł , 2) zwiększenie dochodów majątkowych o 553 064,48 zł - środki z PFRON , które stanowią będą zwiększenie wolnych środków w 2026 r. na finansowanie wydatków majątkowych na zadania z tych środków; 3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o zadania, które nie zostaną zrealizowane w 2025 roku, w tym przeniesienie jednego zadania do realizacji w 2026 r. - kwota 273 000 zł ; 4) zmniejszenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach 2024-2025 o kwotę 4 000 000 zł i przyjęcie tych spłat w 2026 roku. W 2026 roku planowana jest też do udzielenia pożyczka w kwocie 2 000 000 zł z planowaną spłatą w roku kolejnym.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		357 498	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		2 594 920,00	
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostródzie		1 496 131,00	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 370 508	
5	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		198 569	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		483 382	
7	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 212 159	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		9 567	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		267 491	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 735 138	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 764 584	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną Koło w Ostródzie		1 269 643	
13	801	80118	2540	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostródzie		362 285	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		253 775	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wspierania Rozwoju MOTYL w Morągu		338 367	
16	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 747 922	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
17	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			3 206 428,00
18	855	85510	2830	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			185 065,00
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			5 079 084,00
20	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			248 984,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			116 265,00
22	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 375 634
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szydłaku -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			398 590,00
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 566 481,00
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			168 682,00
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 532 453,00

27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			87 580,00
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			1 026 322,00
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			58 915,00
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		475 200	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			146 896,80
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
32	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000
34	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
35	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			5 000
36	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			20 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
37	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	17 937 139	16 279 379,80

Budżet Powiatu Ostródzkiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w tym w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Zawartych umów na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Ostródzkiego zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 253 482 002,77 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 256 932 002,77 zł.

Przychody w wysokości 8 750 000 zł.

Rozchody w wysokości 5 300 000 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Ostródzkiego na 2026 rok zamknie się deficytem w kwocie 3 450 000 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Ostródzkiego na rok 2026 ustalony został w kwocie **253 482 002,77 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **249 032 619,77 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **4 449 383 zł**.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,24% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,76% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **88 998 511 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **7 219 653 zł**;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **102 658 045 zł.**

Dotacje i środki o charakterze dotacji stanowią w budżecie kwotę ogółem **41 114 626,77 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 22 901 772,00 zł, w tym na inwestycje kwota 167 000 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 464 717,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 586 100,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 867 743,00 zł;
- dotacje na zadania z dofinansowaniem unijnym w wysokości 5 287 826,77 zł, w tym na inwestycje kwota 3 873 383 zł,
- inne dotacje i środki w wysokości 9 006 468,00 zł.

Łącznie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 040 383 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy na 2026 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| • Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 600 315 zł |
| • Dział 020 – Leśnictwo | 39 741 zł |
| • Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo | 2 777 zł |
| • Dział 600 – Transport i łączność | 4 795 282 zł |
| • Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1 770 644 zł |
| • Dział 710 – Działalność usługowa | 3 382 975 zł |
| • Dział 750 – Administracja publiczna | 237 000 zł |
| • Dział 752 – Obrona narodowa | 128 000 zł |
| • Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 659 350 zł |
| • Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 302 880 zł |
| • Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 98 095 014 zł |
| • Dział 758 – Różne rozliczenia | 103 158 045 zł |
| • Dział 801 – Oświata i wychowanie | 2 579 144,52 zł |
| • Dział 852 – Pomoc społeczna | 7 420 096 zł |
| • Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 152 722,25 zł |
| • Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 096 052 zł |
| • Dział 855 - Rodzina | 7 838 582 zł |

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 223 383 zł

Do celów porównawczych w części opisowej, przyjęto przewidywane wykonanie roku 2025 wg. zaplanowanych kwot dochodów na dzień 30.09.2025 roku.

Planowane dochody ogółem na 2026 są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku i stanowią 96,31 % przewidywanego wykonania 2025 roku. Wynika to z faktu, że w trakcie roku zwiększane są kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, a także wprowadzane są do realizacji nowe zadania po otrzymaniu dofinansowania.

Na spadek sumy dochodów ogółem wpływa głównie spadek w porównaniu z 2025 r. sumy dotacji i środków o charakterze dotacji, głównie związane z finansowaniem inwestycji. Wg stanu na 30.09.2025 r. dochody te wynoszą 23 826 075 zł. Planowane na rok 2026 kwoty dochodów na inwestycje wynoszą 4 040 383 zł. Powyższe jest spowodowane tym, że w trakcie roku wprowadza się zadania inwestycyjne, o dofinansowanie których powiat występuje, po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciach naborów, konkursów czy otrzymaniu decyzji Wojewody o dofinansowaniu.

Wymieniony powyżej spadek kwoty dotacji celowych i środków o charakterze dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczył głównie środków z RFRD, których obecnie nie planuje się w budżecie (brak rozstrzygnięć konkursów, na które powiat złożył wnioski).

Nie planuje się również środków pozyskiwanych w poprzednich latach z Polskiego Ładu w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych, które finansowane były z tych środków oraz wygaśnięciem tego programu.

Podobnie środki z Funduszu Pomocy również nie są planowane na rok 2026 z uwagi na zakończenie finansowania zadań oświatowych z tego Funduszu z końcem 2025 roku.

Zmiany w strukturze planowanych dotacji.

Największe zmniejszenie po stronie dotacji celowych to dotacje na zadania własne (spadek o 75,52%), co wynika ze zmniejszenia zadań realizowanych z tych środków w części wydatkowej. W 2025 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o obronie ludności i ochronie cywilnej, gdzie dofinansowanie otrzymane od Wojewody na te zadania wyniosło 6 529 912 zł. Zadania te wprowadzane były do realizacji po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody i podpisaniu umów. Na rok 2026 brak informacji w tym zakresie. Ponadto realizowane były programy Aktywna tablica, Narodowy Program Czytelnictwa, utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Staszica w Ostródzie, a także dotacje otrzymywane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego dla określonych pracowników pomocy społecznej.

Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2026 roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Następnie dotacje realizowane na podstawie umów o pomocy finansowej między jst (spadek o 55,50%) z uwagi na wygaśnięcie zadań drogowych, na które powiat otrzymał w 2025 roku pomoc finansową z innych gmin.

Kolejne to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (spadek o 30,66%), wynikający przede wszystkim z mniejszej dotacji dla Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie po stronie dotacji majątkowej, która w latach 2024-2025 otrzymywana była na budowę nowej siedziby straży w m. Górka k/Ostródy. Otrzymane od Wojewody wstępne decyzje o wysokości dotacji na 2026 rok nie przewidują takiej dotacji w 2026 roku.

Zwiększenie planu dotacji celowych nastąpiło natomiast w dotacjach realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej (wzrost o 3,17%) na realizację kwalifikacji wojskowej w 2026 roku) oraz dotacjach otrzymywanych w ramach środków europejskich (wzrost o 52,23%), głównie z powodu wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych.

Zmiany w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Wraz ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie której dokonano planowania budżetowego na 2026 rok, zmieniła się znacznie struktura poszczególnych kategorii dochodów w budżecie, tj. znacznie wzrosły dochody własne z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podobna sytuacja wystąpiła już w 2025 roku, który był pierwszym rokiem obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2026 roku nastąpił wzrost kwoty dochodów własnych z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT o 3,76% w porównaniu z 2025 rokiem.

W 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem wzrost wyniósł 221,16 % w podatku PIT oraz 483,46% w podatku CIT, co wynikało z wprowadzenia nowych zasad ustalania udziału w tych podatkach określonych ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tego tytułu stanowią obecnie 37,96% ogółu dochodów i 87,70% dochodów własnych, gdzie w 2024 roku jest to odpowiednio 10,4% i 67,75%.

Zmieniona w ustawie o dochodach jst metoda naliczania dochodów z tytułu podatku dochodowego spowodowała jednocześnie zmianę sposobu naliczania subwencji ogólnej, której wysokość jest uzależniona od wielkości potrzeb finansowych danej jednostki oszacowanych według odpowiednich algorytmów określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku Powiatu Ostródzkiego wysokość subwencji ogólnej na 2026 r. wynosi 102 658 045 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku , stanowi to 115,89% i jest wyższa o kwotę 14 079 506,88 zł.

Natomiast suma dochodów własnych i subwencji w 2025 roku to kwota 195 923 192,91 zł wg. stanu na 30.09.2025 r. , natomiast planowana suma tych dochodów w 2026 r. wyniesie 212 367 376 zł i jest to wzrost o 8,39% co daje kwotę 16 444 183,09 zł.

Dochody własne stanowią obecnie w budżecie 43,28%, w 2025 roku 44,08%, w 2024 r. to 15,36%, subwencja stanowi obecnie 40,50% ogółu dochodów, w 2025 roku 33,66%, a w 2024 r. który był ostatnim rokiem obowiązywania „starej” ustawy o dochodach było to 52,74%.

Na wzrost dochodów własnych wpływ mają powyższe zwiększenia , przy jednoczesnym spadku planowanych dochodów z majątku powiatu, tj. planowanych dochodów ze sprzedaży majątku (zmniejszenie o 26,48% - co jest zgodne z planem sprzedaży na rok 2026). Pozostałe dochody z majątku , tj. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zwiększenie o 97,47%, co daje nieznaczną kwotę 1 000 zł) oraz praktycznie ten sam poziom planowanych kwot z dzierżawy majątku 209 952 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w dochodach na 2026 rok , zmianie ulega struktura tych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 25,56 % do 16,22%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne zmniejszył się z 3,83% do 0,97%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe (zlecone i w ramach porozumień) maleje z 12,77% do 9,26 %.

Udział dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich wzrasta natomiast z 1,32% do 2,09%.

Wskaźnik struktury dochodów z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. maleje z 0,74% do 0,34%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków maleje z 15,89% do 4,90%.

Udział innych dotacji i środków o charakterze dotacji w dochodach ogółem maleje z 6,91% do 3,55%.

Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem wzrasta natomiast z 33,66% do 40,50%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2026 r. **4 449 383 zł** i stanowią 1,76% planowanych dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe maleją o 81,75% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku , co wynika przede wszystkim ze spadku zadań drogowych , a także innych zadań realizowanych z dofinansowaniem z rządowych funduszy

Dochody bieżące wyniosą 249 032 619,77 zł, co stanowi 98,24% dochodów ogółem i wzrosną o 4,28% w porównaniu do przewidywanego wykonania

2025 r., co jest pozytywnym zjawiskiem w zakresie możliwości wypracowywania nadwyżek operacyjnych budżetu , czy też oceny wskaźnikowej budżetu, która ma bezpośredni wpływ na możliwości zwiększania potencjału inwestycyjnego powiat poprzez korzystanie z finansowania dłużnego.

Odpowiednio dochody majątkowe w 2025 r. stanowiły 9,26% dochodów ogółem, a dochody bieżące 90,74% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE W 2026

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2026 r. 43,28% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach w porównaniu z 30.09.2025 r. wzrósł o 2,49% .

Natomiast w porównaniu do wykonania 2024 roku, który był ostatnim rokiem stosowania poprzedniej ustawy o dochodach jst udział ten wzrósł o 26,79% (za 2024 rok wносił 16,49%).

Należy nadmienić, że udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach przed wprowadzeniem nowej ustawy o dochodach jst wykazywał tendencję spadkową przy jednoczesnym wzroście udziału dotacji i środków o charakterze dotacji oraz subwencji ogólnej.

Występujący od 2025 roku wzrost jest wynikiem zmian w ustawie o dochodach jst i oparcie dochodów własnych z tytułu PIT i CIT o dochody podatników danego podatku zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub posiadających na danym obszarze siedzibę (w poprzedniej ustawie były to dochody oparte o wysokość odprowadzonych podatków przez podatników z danego obszaru).

Zmiana powyższa spowodowała znaczący wzrost planowanych dochodów własnych ogółem, który wystąpił już w 2025 roku, natomiast przyrost planowanych na 2026 rok dochodów własnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 r. (czyli już w okresie obowiązywania nowych zasad ustalania dochodów własnych z PIT, CIT i subwencji) wyniósł 2,49%.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłat geodezyjnych,

- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z odsetek od środków na rachunkach budżetu.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok wynosi 88 998 511 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2025 roku o 7,39%, tj. o kwotę 6 126 430,55 zł. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2026 r. wyniesie 35,11% i jest to największa pozycja dochodów własnych powiatu (udział w dochodach własnych wynosi 81,12%). Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano również na poziomie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i wynoszą one 7 219 653 zł i jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania 2025 roku o 26,77% , co stanowi kwotę 2 639 309,34 zł , co zgodnie z wyjaśnieniami z Ministerstwa, wynika z błędów w bazie CIT i korekt w tym zakresie. Zmniejszenie dochodów z CIT wynikających z tych błędów, dało podstawę do wyrównania w kwocie subwencji ogólnej, którą powiat otrzymał w kwocie wyższej.

Udział dochodów z CIT w dochodach ogółem i dochodach własnych (w latach przed zmianą ustawy o dochodach jst nie był znaczący), wynosi 2,85% w dochodach ogółem i 6,58% w dochodach własnych.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 620 978 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 407 000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 209 952 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 2 026 zł).

W powiecie , w dziale 700 realizowane są dochody z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa , gdzie przyjęty został poziom tych dochodów w kwocie 643 460 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2025 r. o 18,4%. Wpływy te oszacowano w oparciu o plan dochodów Skarbu Państwa otrzymany od Wojewody .

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 407 000 zł składają się działki w Miłakowie.

Plan dochodów z dzierżawy pozostaje w wysokości poziomu roku 2025, natomiast opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w porównaniu z 2024 rokiem przyjmuje się wyższe o kwotę 1 000 zł.

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **12 870 189 zł**, tj. o 7,05% mniej niż przewidywane wykonanie 2025 r.

Stanowią one 5,08% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 11,73%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2026 roku 2 673 600 zł (tj. więcej o 20,17 % mniej od przewidywanego wykonania planu 2025 r.).

Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, odpłatność za pobyt w internatach szkolnych, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów. Natomiast dochody uzyskiwane z organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, które wystąpiły w roku 2025 (ale także w latach poprzednich) zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po uzyskaniu stosownych informacji z jednostek oświatowych.

- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach – 562 020 zł, w poprzednich latach wpływy te były ujmowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 3 066 069 zł, tj. o 3,51% mniej (w 2025 r. pw. wynosi 3 211 708 zł – w trakcie roku wprowadzane są dodatkowe dochody z tego tytułu, np. z tytułu nakładanych kar),
- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 378 650 zł (o 4,05 % więcej niż p.w.),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 282 700 zł (o 2,52 % mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 44 000 zł, tj. na poziomie wykonania 2025 roku,
- wpływy z tytułu opłat i kar – 110 000 zł, wpływy te dotyczą głównie egzekwowania obowiązku powiadamiania o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce.
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 600 000 zł (o 6,7 % więcej niż p.w.),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 647 160 zł (o 18,14 mniej niż p.w., dochody te oparto o plan dochodów Skarbu Państwa),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 350 000 zł, jest to o 16,7% w porównaniu z pw. 2025 roku),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 812 458 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu zaległości i z tytułu środków na rachunkach zaplanowano w kwocie 595 391 zł,
- dochody z tytułu prowadzonych działań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 125 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane następnie na rzecz gmin i nadleśnictw – 410 000 zł,
- dochody z różnych opłat, w tym za holowanie pojazdów, a także w placówkach oświatowych – 169 800 zł,
- pozostałe dochody -43 941 zł.

SUBWENCJE

Wysokość subwencji w budżecie powiatu w poprzednich latach charakteryzował najwyższy udział w dochodach, gdyż wynosił 50-55 %. Planowana kwota subwencji na rok 2026 wynosi 102 658 045 zł i stanowi 40,50% dochodów budżetu na 2026 r. Za rok 2025 stanowi 33,66 % przewidywanego wykonania.

Po zmianie ustawy o dochodach samorządu występuje tylko subwencja ogólna, której naliczenie uzależnione jest od potrzeb finansowych danej jednostki i możliwości pokrycia tych potrzeb dochodami z tytułu PIT i CIT.

Potrzeby finansowe na rok 2026 dla Powiatu Ostródzkiego kształtują się następująco:

- potrzeby oświatowe – 122 468 309 zł, jeżeli porównamy z subwencją oświatową na 2025 r. to jest to wzrost o 11,14% w stosunku do 2025 roku.
Należy nadmienić, że w tej kwocie potrzeb ujęte są skutki podwyżek płac dla nauczycieli z roku poprzedniego oraz planowane podwyżki o 3 % na 2026 rok ,
- potrzeby wyrównawcze - to kwota 8 919 569 zł, jest to wzrost o 72,37% w porównaniu z rokiem poprzednim.
- potrzeby uzupełniające – wynoszą 30 806 011 zł - wzrost o 2,24% do roku poprzedniego,
- potrzeby rozwojowe – 2 701 800 zł – jest to wzrost o 31,61 % do roku poprzedniego,
- potrzeby ekologiczne – 2 138 554 zł – jest to wzrost o 4,72 % do roku poprzedniego,

Łączna kwota potrzeb finansowych na 2026 rok została oszacowana w wysokości 167 034 243 zł i na tej podstawie, w oparciu o kwotę kalkulacyjną została przyznana kwota subwencji ogólnej w wysokości 102 658 045 zł.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, dotacje realizowane na podstawie porozumień i umów z tytułu pomocy finansowej między jst, dotacje na programy unijne, a także pozostałe dotacje i środki.

Wyniosą one łącznie w 2026 r. kwotę 41 114 626,77 zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2025 r. o 38,88 %.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 2 464 717 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
22 901 772 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 586 100 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 867 743 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 287 826,77 zł
- pozostałe dotacje i środki 9 006 468 zł.
w tym: środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 1 041 540 zł.

Dotacje na zadania własne - na rok 2026 zostają uwzględnione dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (w DPS-ach oraz rodzinach zastępczych, świetlicy terapeutycznej i domach dziecka).

Pozostałe zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację programów rządowych w oświacie, dofinansowanie pozostałych wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, będą włączone do budżetu 2026 w ciągu roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień – planowana kwota 586 100 zł została zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 90 000 zł oraz realizację rządowego programu „Za Życiem” w kwocie 496 100 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 22 901 772 zł i finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 515 743 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 513 858 zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 000 zł,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 56 315 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – 39 741 zł,
- zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze – 2 777 zł,
- nadzór budowlany – 1 243 285 zł,
- KPPSP – 13 652 350 zł na działalność bieżącą,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 1 087 390 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 38 000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 302 880 zł,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie – 5 440 433 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat planuje otrzymać w 2026 r. kwotę 867 743 zł.

Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz województwem na realizację zadań:

- działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 197 528 zł – dotacja od Marszałka,
- dotacje z powiatów na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 30 800 zł,
- dotacja z gminy Morąg, Miłomłyn, Łukta, Małdyty oraz Gmina Ostróda w kwocie 639 415 zł na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2026 r. **5 287 826,77 zł**.

Są to m.in. dotacje w ramach następujących programów:

- w ramach programu Erasmus+ nastąpi realizacja 5 zadań w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – mobilność uczniów i kadry, które to zadania realizowane są przez szkoły zawodowe z terenu powiatu (ZSZ im.Petofi w Ostródzie, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSZiO i PPP w Morągu, ZSR im. Witosa w Ostródzie, ZSL w Morągu).

Łączna kwota dofinansowania na rok 2026 na realizację tych projektów wynosi 1 027 234,65 zł, w tym dochody roku 2026 to kwota 285 411,52 zł, a przychody roku 2026 to kwota 741 823,13 zł,

- program FEWM 2021-2027 w ramach działania System pieczy zastępczej, zadanie pn. Wspieramy rodzinę- środki z dofinansowania w kwocie 1 037 181 zł,
- program FEWM 2021-2027 w ramach działania Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności, zadanie pn. Pomagamy rodzinom - środki z dofinansowania w kwocie 91 851,25 zł,
- program FEWM 2021-2027 w ramach działania Efektywność energetyczna, zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego- środki z dofinansowania w kwocie 3 873 383 zł,

Inne dotacje i środki w wysokości 9 006 468 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie, tj. 3,55% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego – 1 041 540 zł oraz środki z Krajowego Funduszu Pracy planowane w wysokości 635 000 zł , środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych) w kwocie 7 329 928 zł .

II. WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok ustalony został w kwocie **256 932 002,77 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 244 542 602,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 389 400,48 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 95,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4,82% wydatków ogółem.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 r. wydatki ogółem zmalały o 8,08%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 3,03% natomiast wydatki majątkowe zmalały o 70,62%.

Do celów porównawczych przyjęto przewidywane wykonanie roku 2025 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2025 roku.

Struktura zaplanowanych na 2026 rok wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **244 542 602,29 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 153 670 425,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43 227 033,30 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 36 343 405,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 358 119 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 1 644 471,30 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 2 702 500 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **12 389 400,48 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie 7 060 900,48 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 25 000 zł,
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 2 303 500 zł,
 - objęcie akcji Szpitala w Ostródzie SA – 3 000 000 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (40,34%), następnie Ochrona zdrowia (24,21%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,08%), Administracja publiczna (3,20%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,87%) oraz w ramach działu Różne rozliczenia (18,59%).

Planowane na rok 2026 wydatki bieżące stanowią 95,18 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków na rok 2026 wynosi 244 542 602,29 zł, co daje 103,03% przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2025 r.

Po stronie wydatków bieżących największy wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku wystąpił w kategorii dotacje na zadania bieżące o 8,07% , co wynika głównie ze wzrostu planowanych na 2025 rok dotacji oświatowych , z uwagi na zwiększenie ilości uczniów wykazanych we wnioskach o dotacje otrzymane ze szkół niepublicznych (ilości uczniów zostały potwierdzone w SIO na dzień 30.09.2025 r.), a także planowanych od 2026 roku dotacjach dla szkół i placówek nowo otwieranych, zgodnie ze złożonymi wnioskami z tych placówek.

Następnie wzrost wydatków nastąpił w świadczeniach na rzecz osób fizycznych o 5,71% oraz w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 5,06%.

Natomiast spadek wydatków zaplanowany został w grupie wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań – o 1,44% oraz na obsługę długu o 6,81% i na wydatki dotyczące programów unijnych o 52,18%.

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 62,84% wydatków bieżących (59,81% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 153 670 425,49 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do pw 2025 o 5,06%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia dotyczy głównie wynagrodzeń w oświacie (dział 801+dział 854), które wzrosły o 6,74% w porównaniu do pw. 2025 r. , co dało kwotę wzrostu 6 617 823,75 zł.

Wzrost wydatków wynagrodzeniowych w tych działach jest wynikiem ujęcia w planach finansowych szkół i specjalnych ośrodków podwyżek dla nauczycieli , zgodnie z informacją wynikającą z otrzymanych kwot subwencji ogólnej , w części dotyczącej potrzeb oświatowych.

Pozostały wzrost wynagrodzeń (kwota 790 189,17 zł, tj. o 1,64%) to skutki podwyżek minimalnego wynagrodzenia od 2026 r. oraz planowaną regulacją wynagrodzeń w 2026 r. w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu .

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 43 227 033,30 zł i stanowią 16,82% wydatków ogółem. Wydatki te zmalały nieznacznie w porównaniu do pw. 2025r. o 1,44%, co jest skutkiem znacznego spadku zadań remontowych na drogach (spadek o 45,9%), co wynika ze zmniejszenia zadań drogowych z dofinansowania z RFRD, przy jednoczesnym wzroście kosztów remontów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu . Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2026 roku 36 343 405,20zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano powyżej przewidywanego wykonania 2025 r. tj.

o 8,07% więcej (wzrost w oświacie na planowanych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na ilości uczniów i wzrost potrzeb oświatowych w tym zakresie) . Ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2025 r. wzrósł i wynosi 16,82% .

Dalej świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane na 2026 r.

6 358 119 zł, co stanowi 2,47% ogółu wydatków, wzrost tej pozycji wydatków o 5,71 % w porównaniu do 2025 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia planowanych do wypłaty świadczeń na usamodzielnienia w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

Wystąpił także wzrost świadczeń wypłacanych dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego (wysokość dodatku wiejskiego jest zależna od wysokości wynagrodzenia).

Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowano w niższej wysokości , tj. w kwocie 2 702 500 zł . Zakłada się, że w 2026 r. nastąpi stopniowy spadek stóp procentowych z uwagi na zakładany spadek inflacji. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,05% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków bieżących, gdzie wystąpił spadek w porównaniu do pw. 2025 to wydatki na programy unijne (największy spadek procentowy o 52,18%), co wynika z zakończenia zadań bieżących z projektów unijnych 2025 roku oraz stopniowego angażowania środków z nowych projektów.

W trakcie roku , po pozyskaniu środków zewnętrznych, stopniowo będą wprowadzane do budżetu nowe zadania z dofinansowaniem unijnym.

Planowane na rok 2026 wydatki majątkowe stanowią 4,82 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków wynosi 12 389 400,48 zł, co daje 29,38% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2025 r.

Plan wydatków majątkowych zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2025 r. co wynika z zakończenia wielu zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym zadań inwestycyjnych na drogach, w tym z dofinansowaniem z RFRD.

Natomiast złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD na rok 2026 nie zostały jeszcze rozpatrzone , a kwoty własne do tych zadań zostały ujęte w rezerwie budżetowej.

W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwocie 25 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu), a także przyjęto rezerwę na wydatki inwestycyjne dotyczące nowych zadań wprowadzanych w trakcie 2026 roku (w szczególności w sytuacji rozstrzygnięcia konkursów , na które zostały już złożone wnioski o dofinansowanie).

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA w kwocie 3 000 000 zł.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	600 315 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	275 741 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	7 777 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	15 879 594 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	105 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	949 558 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	4 189 419,93 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	23 551 741,39 zł
▪ Dział 752 – Obrona narodowa	223 000 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 713 350 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	302 880 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	2 702 500 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	6 200 858 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	107 088 088,65 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 059 500 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	10 095 605 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000 330,25 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33 133 478,55 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	18 157 260 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 720 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 698 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna	130 588 zł

Planowane na rok 2026 wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 134 000 zł , w tym wydatki na realizację zadań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w kwocie 125 000 zł oraz wydatki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 9 000 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 466 315 zł. Kwotę 56 315 zł zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej , która zostanie przeznaczona na realizację zadań

wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem.

Pozostałą część wydatków tego rozdziału, zaplanowana na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie 2025 r. dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które wpływają od kół łowieckich do budżetu powiatu w zaplanowanej kwocie 410 000 zł, są następnie przekazywane do właściwych gmin i nadleśnictw, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano w kwocie otrzymanej dotacji celowej 39 741 zł na zadania realizowane z ustawy o lasach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale tym ujęto także kwotę 3 000 zł ze środków własnych powiatu na ocenę udatności i klasyfikację gruntów zalesionych.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 233 000 zł, w tym na realizację umów z nadleśnictwami – 140 000 zł w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną, uproszczone plany urządzenia lasów 85 000 zł oraz 8 000 zł – inwentaryzacja stanu lasów.

Rozdział 10095– Pozostała działalność - w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 2 777 zł na poziomie otrzymanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem. Kwota 5 000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu. Kwota na tym poziomie jest zabezpieczana corocznie w budżecie.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zabezpieczono środki na prowadzenie powiatowego transportu zbiorowego w kwocie 1 722 013 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 1 041 540 zł, środki z gmin w ramach pomocy finansowej na prowadzenie PTZ w kwocie 639 415 zł, pozostałe środki własne w kwocie 41 058 zł

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wysokość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 14 157 581 zł, tj. mniej o 54,43% niż przewidywane wykonanie 2025 roku.

W rozdziale tym nie są ujęte koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych planowane są od początku roku 2022 w rozdziale 75020 (ujęta tam kwota wynosi 3 527 499 zł).

W rozdziale 60014 na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 13 917 581 zł, tj. o 10,30% mniej niż przewidywane wykonanie 2025 roku. Natomiast wyłączając z wydatków bieżących remonty dróg z dofinansowanie z RFRD i jednorazowe zadania, w tym m.in. wynikające z otrzymanego ubezpieczenia to wydatki na bieżącą działalność utrzymania dróg wzrosły w 2025 r. o 20,2%.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 264 081 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

Wydatki na remonty dróg w łącznej kwocie 1 895 020 zł. Pozostałe wydatki remontowe to drobne remonty i konserwacje sprzętu zaplanowano na tym samym poziomie jak w 2025 roku tj. w kwocie 178 520 zł. Wydatki remontowe stanowią 13,4% wydatków tego rozdziału.

Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który zaplanowano w kwocie 5 984 480 zł, tj. o 7,2 % więcej niż pw. 2025 r. wyłączając z wykonania 2025 r. wydatki jednorazowe, finansowane z dochodów z tytułu ubezpieczenia, jak też wydatki dotyczące opłat za odprowadzenia wód opadowych z lat poprzednich. Stanowią one 42,3 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Ze środków tych realizowane są zadania zimowego i bieżącego utrzymania dróg, jak też konserwacje nawierzchni dróg.

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 695 000 zł, tj. o 5 % więcej niż pw. 2025 r. Stanowią one 12% wydatków ogółem w rozdziale. W tej kategorii wydatków ujęty jest zakup paliwa płynnego, oznakowanie pionowe dróg, zakup materiałów i narzędzi, części zamiennych, zakup masy na zimno i inne.

W rozdziale, tym w ramach wydatków bieżących, zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. z Gminą Miłomłyn, Gminą Małdyty oraz z Gminą Miłakowo w kwocie 121 000 zł i jest to wzrost o 22,22% w stosunku do 2025 r.

Ponadto od 2025 r. w ramach porozumienia z Miastem Ostróda przekazane zostały zadania na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ostróda. Zaplanowana kwota dotacji dla miasta na ten cel wynosi na rok 2026 1 950 000 zł i jest to wzrost o 8,33% w stosunku do 2025 r., gdzie była to kwota 1 800 000 zł.

Wydatki inwestycyjne drogowe zaplanowane do realizacji na 2026 r. to jedno zadanie stanowiące kontynuację z roku poprzedniego - Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. w m. Mostkowo w kwocie 240 000 zł.

W 2025 roku realizowane zadania drogowe, w tym wieloletnie, w większości z dofinansowaniem zewnętrznym, zostają zakończone, a nowe zadania inwestycyjne, które zostały złożone do dofinansowania do RFRD zostaną

wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego 2026 z chwilą otrzymania informacji o rozpatrzeniu wniosku i kwocie otrzymanego dofinansowania. Natomiast szacowany wkład własny do tych zadań został zabezpieczony w rezerwie inwestycyjnej.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 105 000 zł. W rozdziale tym zaplanowana są składki z tytułu członkostwa w organizacji turystycznej ZLOT, WMROT oraz przynależności do Związku Gmin Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego – kwota 70 000 zł oraz dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 35 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2025 r., tj. o 40,2% mniej, co wynika z otrzymania niższej w porównaniu do kwoty dotacji na dzień 30.09.2025 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 513 858 zł (zmniejszenie o 50,14%) zostanie przeznaczona na następujące działania:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 483 858 zł (zmniejszenie o 51,6%),
- 2) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 15 000 zł, tj. na poziomie 2025 r.
- 3) zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 15 000 zł, tj. na tym samym poziomie.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 435 700 zł, tj. o 21,8% zł mniej w porównaniu do kwot z 2025 r (zmniejszenie planu na wykup gruntów pod drogi) i zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą, opłaty notarialne – 80 000 zł,
- 2) ubezpieczenie majątku powiatu (bez jednostek oświatowych) w kwocie 155 000 zł,
- 3) podatek od nieruchomości – 4 000 zł,
- 4) podatek rolny i leśny – 700 zł,
- 5) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, inne koszty dotyczące postępowania sądowego (np. koszty biegłego), kary i odszkodowania - 17 000 zł,
- 6) remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 35 000 zł,

- 7) zakup energii – 28 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 10 000 zł
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie – 1 000 zł,
- 11) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 100 000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 826 134,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Otrzymana dotacja z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 395 743 zł z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe. Otrzymana dotacja na wydatki wynagrodzeniowe nie zabezpiecza kosztów wynagrodzeń i bieżącego utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota 2 430 391,93 zł dotycząca wynagrodzeń i pochodnych, kosztów bieżącego utrzymania oraz realizacji nałożonych zadań jest wyższa niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w wysokości 1 600 000 zł (wzrost o 6,7% do przewidywanego wykonania 2025 roku).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” na prace geodezyjne i kartograficzne zlecane .

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 076 285 zł, jest to o 6,5% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2025 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 981 600 zł (9,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2025 r.), stanowią one 78,95% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Na zadania majątkowe otrzymano dotację w wysokości 167 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do realizacji zadań nadzoru budowlanego.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 790 608 zł, tj. o 2,6% więcej od przewidywanego wykonanie 2025 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 743 908 zł, i są wyższe o 2,8% w stosunku do pw. 2025 r. z uwagi na zakładany w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok wzrost kwoty bazowej stanowiącej podstawę różnych naliczeń, w tym m.in. diet radnych. Diety stanowią 94,1% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe — w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, od 2022 r. w planie wydatków rozdziału 75020 ujmowane są wydatki związane tylko z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu, w tym również koszty utrzymania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu ujęto w rozdziale 75095, jako niezwiązane bezpośrednio z kosztami utrzymania stanowisk pracy (np. wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych realizowanych przez Wydział Komunikacji czy Wydział Rolnictwa).

Uwzględniając powyższe, wydatki tego rozdziału w 2026 roku zaplanowano w wysokości 19 591 370,99 zł tj. o 6,8 % więcej niż przewidywane wykonanie 2025 roku. Na tę kwotę składają się koszty stanowisk pracy ZDP w Ostródzie w wysokości 3 527 499 zł, (jest to o 5,4% więcej w stosunku do pw. 2025 r, a wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosą w 2026 roku 2 869 064 zł, tj. o 6,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2025 r. Wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które dotyczą ZDP wyniosą 658 435 zł.

Natomiast bez wydatków przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy w ZDP w Ostródzie, wydatki urzędu zaplanowano na kwotę 16 063 871,99 zł, tj. o 7,1 % więcej niż pw. 2025 roku. Zaplanowane wydatki dotyczą tylko wydatków bieżących w kwocie 16 051 871,99 zł oraz wydatków inwestycyjnych związanych w zakupem sprzętu informatycznego w kwocie 12 000 zł..

Wydatki rozdziału 75020 dotyczące tylko urzędu przedstawiają się w sposób jak niżej.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej wysokości 12 882 406,99 zł, tj. o 6,3 % więcej niż przewidywane wyk. w 2025 r. Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków płacowych z 2025 roku oraz związanych z zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń i wzrost najniższego wynagrodzenia w 2026 r., a także koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 46 200 zł tj. o 16,4 % powyżej przewidywanego wykonania za 2025 roku z uwagi na planowane zapotrzebowanie na świadczenia na rzecz pracowników, w tym najwyższy wydatek planowany jest na refundacje za okulary.

Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 7% powyżej przewidywanego wykonania 2025 roku w kwocie 492 400 zł. Jest to spowodowane głównie przez sukcesywną wymianę sprzętu komputerowego (wymiana przestarzałego sprzętu, który nie spełnia norm dalszego użytkowania z uwagi na nowe oprogramowania).

Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 1 310 000 zł, tj. o 10,9 % więcej niż przewidywane wykonanie 2025 roku, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania budynku urzędu w Ostródzie, a także pomieszczeń w oddziale w Morągu (m.in. koszty sprzątania, ochrona mienia, usługi pocztowe, odbiór odpadów, itp.).

Wydatki na zakup energii zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2025 roku. Wydatki te planuje się w wysokości 663 200 zł. Zgodnie z zawartą umową na dostawę energii na 2026 rok cena energii elektrycznej jest nieco wyższa niż w 2025 roku. Nie są zakładane na rok 2026 znaczące podwyżki cen energii i energii ciepłej, jak miało to miejsce w 2023 r. i na początku 2024 roku.

Zaplanowano drobne prace remontowe i naprawcze w wysokości 22 000 zł głównie związane z utrzymaniem obiektów oraz sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych również zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2025 roku w wysokości 33 650 zł (więcej o 6,2 %). Spowodowane jest to wzrostem cen badań lekarskich i większą ilością osób, którym kończy się ważność badań okresowych.

Na tym samym poziomie zaplanowano wydatki związane z podróżami krajowymi oraz niższy poziom wydatków na podróże zagraniczne (odpowiednio 14 000 zł i 20 000 zł).

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na wyższym poziomie, tj. o 4,2 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2025, w kwocie 320 000 zł. Ten wzrost wynika z odmrożenie odpisów na kolejny rok, które są uzależnione od wysokości wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie lub nieco powyżej przewidywanego wykonania 2025 r. Utrzymujący się poziom inflacji powoduje w zasadzie stały wzrost wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 531 100 zł i dotyczą one realizacji następujących zadań:

- zaprojektowanie i produkcja artykułów promocyjnych	80 000 zł
- administracja, serwis strony internetowej i jej modyfikacja	10 000 zł
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego	20 000 zł
- wydanie nowego informatora – folderu Powiatu Ostródzkiego	10 000 zł
- zakup wydawnictw obcych -	4 000 zł

- publikacje materiałów promocyjnych w mediach	81 100 zł
- promocja powiatu poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne sportowe i patriotyczno-edukacyjne	262 500 zł
- współpraca krajowa i zagraniczna	50 000 zł
- inne	13 500 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości **2 631 662,40 zł**. Jest to kwota niższa od planowanej na 2025 rok, ale biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące (bez uwzględnienia projektów unijnych, to nastąpił ich nieznaczny wzrost o 1,1%. Wzrost ten wynika między innymi ze wzrostu cen za druki komunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, czy koszty utrzymania CUP.

Zaplanowano wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 1 491 810 zł na realizację następujących zadań:

- zakup druków praw jazdy, znaki legislacyjne, karty pojazdu, nalepki, zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wypisy – 169 050 zł,
- zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych – 1 145 160 zł,
- tłumaczenia, ubezpieczenia – 3 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 145 000 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, w tym polisy ubezpieczeniowe 11 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na realizację następujących zadań:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- koszt utrzymania CUP - 519 700 zł
- dokumentacje związane z realizacją projektów (ekspertyzy, opracowania, audyty, opinie) - 40 000 zł
- wykonanie tablic i naklejek dotyczących projektów - 5 000 zł
- wydatki Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska związane z zakupem legitymacji i odznak dla straży rybackiej, wyceną gruntów, ekspertyz, dowodów rejestracyjnych jachtów - 8 000 zł
- konserwacje i remonty w tym przeglądy - 86 500 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne - 50 000 zł
- wykonanie przyłączy do budynków - 30 000 zł
- oznaczenia ciągów komunikacyjnych w ramach dostępności – 20 000 zł
- pozostałe wydatki - 10 000 zł

Od 2024 roku w rozdziale tym realizowany jest także projekt z dofinansowaniem unijnym z programu FERC 2021-2027 pn. Wzmocnieni bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych w kwocie 20 652,40 zł (cała kwota objęta jest dofinansowaniem).

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie – kwota 380 000 zł .

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2025 r. z uwagi na wzrost otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 128 000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - zaplanowano wkład własny do zadań z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości poziomu z roku bieżącego. Kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 95 000 zł.

Rozdział 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 652 350 zł i są one wyższe na poziomie przewidywanego wykonanie wydatków w 2025 roku (nieznaczny wzrost o 0,1%).

Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 12 836 190 zł , tj. na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2025 r., tj. o 1,2% więcej.

Wydatki na wynagrodzenia stanowią 94,022% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowane na 2026 rok wynoszą 816 160 zł i są niższe o 13,45 % od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2025 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 24 000 zł, tj. na znacznie wyższym poziomie niż w roku 2025 (wzrost o 140%) i zostaną przeznaczone na organizację konkursów, zawodów z wiedzy o obronie cywilnej w kwocie 5 000 zł, zawody strzeleckie i inne zadania z obronności 9 000 zł, wyposażenie magazynu OC w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PCZK , współorganizację szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego oraz na zadanie związane z usunięciem padłych zwierząt.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 23 000 zł z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego (m.in. współorganizacja szkoleń z bezpieczeństwa, Zawody sportowo-pożarnicze).

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 302 880 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie prowadzone są cztery punkty pomocy prawnej - dwa punkty prowadzone przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty obsługiwane przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie). Powyższa kwota wydatków to poziom otrzymanej na rok 2026 dotacji.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2025 r. z uwagi na występującą w ostatnim okresie tendencję do spadku stóp procentowych w porównaniu z ich szczytem w 2023 r. Obsługę pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 2 700 000 zł (o 5,6 % mniej). Przyjmuje się, że koszt długu w 2026 r. wynosić będzie średnio ok. 5,80%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6 200 858 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 440 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 460 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości – 2 060 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych - 937 358 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 303 500 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 107 088 088,65 zł stanowią 41,68 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków.

Dla porównania jest to o 5,74% więcej niż udział wydatków oświaty w łącznej kwocie przewidywanego wykonania 2025 r .

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2026 rok w tym dziale wynoszą 80 000 zł. W roku bieżącym wg. stanu na 30.09.2025 r. wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 382 390 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne wynosi 200 000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2026 roku 1 720 862,65 zł.

W trakcie roku, wraz z otrzymaniem stosownych decyzji i podpisaniem umów, następuje zwiększenie wydatków z programów, konkursów rządowych ogłaszanych w trakcie każdego roku.

Dział 801 obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, zawodowe szkoły specjalne oraz przedszkole specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSL Morąg, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z wyliczonych potrzeb oświatowych, a ich wysokość określona została w piśmie Ministerstwa Finansów na rok 2026, która została określona na kwotę 122 468 309 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 137 381 556,55 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2026 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 2 594 920 zł, która równa jest zakładanej wielkości potrzeb oświatowych przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano w wysokości 22 907 712 zł, tj. o 14,2% wyżej niż przewidywane wykonanie 2025 r. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie), a także dotacja dla szkoły niepublicznej w wysokości 1 496 131 zł.

Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszą 19 687 214 zł i wzrosły w porównaniu z 2025 r. o 6,8%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,9% wydatków ogółem w tym rozdziale. W 2026 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2 577 173 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 14,0%. Jest to nowo powstałe przedszkole, które z roku na rok się rozwija, a w 2024 r. oddano do użytkowania nowy budynek przedszkolny przy SOSW i od roku szkolnego 2024/2025 nastąpił dalszy wzrost oddziałów przedszkolnych. Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią w budżecie 91,2% i wzrosły w porównaniu do 2024r. o 49,7% i stanowią kwotę 2 349 210 zł (wzrost w porównaniu do przew. wyk 2025 r. o 14,64%)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 069 196 zł i dotyczą w 92,72% wydatków płacowych szkół i specjalnych ośrodków , gdzie te świetlice funkcjonują (ZSZ im. Petofii, ZSR Witos, ZSZ im.Staszica, SOSW w Szymanowie i w Miłakowie) .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone przez SOSW w Szymanowie i SOSW w Miłakowie związane z dowozem uczniów do szkół realizowanym na mocy porozumień z gminami . Zaplanowana kwota tych wydatków wynosi 2 071 577 zł i jest pokrywana z odpłatności z gmin za świadczenie tych usług.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2026 r. w tym rozdziale wynosi 26 697 562,65 zł (spadek planu o 3,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 r., w związku z niższym zaangażowaniem wydatków unijnych oraz wydatków inwestycyjnych. Porównując wydatki w latach 2026 i 2025 bez projektów unijnych i zadań inwestycyjnych to ich wielkość wzrosła o 2,57%, głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Główną pozycją są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 85,2% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 22 750 317 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 2 920 011 zł , tj. na poziomie roku poprzedniego (zmniejszenie o 0,9%) W rozdziale tym realizowanych będzie pięć projektów z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 1 027 234,65 zł w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli w ZSL Morąg – 348 679,17 zł , ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie na kwotę 50 622,12, ZSZ im. Staszica w kwocie 49 333,62 zł, ZSR Witos 337 258,98 zł, ZSZiO w Morągu 241 340,76 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmuje głównie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal (szkoła zawodowa i medyczna) w kwocie 3 767 213 zł. Planowana wysokość dotacji jest oparta o dane z SIO i

wysokości planowanej metryczki oświatowej na 2025 rok z uwzględnieniem danych dotyczących frekwencji z lat poprzednich.

Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki ZSZ im.Staszica w zakresie szkół policealnych dla dorosłych – kwota 89 237 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I stopnia –plan wydatków na 2026 r. w tym rozdziale wynosi 9 857 193 zł (spadek planu o 5,8% niż przewidywane wykonanie w 2025 r.).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 8 280 507 zł, tj. o 5,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2025 r. Stanowią one 84% wydatków tego rozdziału. Wydatki w tym rozdziale dotyczą trzech szkół zawodowych z terenu powiatu, tj. ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.

Rozdział 80118 – Szkoły branżowe II stopnia- wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 362 285 zł, która równa jest zakładanej wielkości potrzeb oświatowych przypadającej na tę szkołę .

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 16 384 202 zł zaplanowano w kwocie wyższej niż przewidywane wykonanie w 2025 roku, tj. o 5%.

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje podmiotowe dla szkoły niepublicznej i szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jst.

Na rok 2026 planowana jest kwota 2 790 803 zł dla tych placówek i jest to o 6% więcej niż w 2025 r. . Dotacjami objęte są następujące szkoły - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie, Szkoła Mistrzostwa sportowego w Ostródzie oraz LO dla Dorosłych Grupa „PASCAL” i LO Talent.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 12 006 837 zł, tj . o 5% więcej niż przewidywane wykonanie 2025 r..

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,85% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na Modernizację schodów zewnętrznych prowadzących na boisko Orlik przy LO w Ostródzie .

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych - wydatki zaplanowano w kwocie 2 277 184 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 003 068 zł. Poprzednio wydatki na te zadania planowane były w rozdziale 80140.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2026 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2025 r. o 6,6 % i wynoszą 9 694 906 zł.

Obejmują one zawodowe szkoły funkcjonujące w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 92,17% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano je w wyższej wysokości niż w 2025 r. o 5,8% w łącznej kwocie 7 765 683 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie przewidywanego zakończenie 2025 roku, natomiast wzrost dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń z uwagi na wzrost wypłat dodatków wiejskich , a także ZFŚS.

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koła w Ostródzie w łącznej wysokości 1 269 643 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 458 236 zł, tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 197 528 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie nieco wyższym niż planowana dotacja, tj. w kwocie 247 528 zł, tj. o 25,3% więcej w porównaniu do dotacji.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie łącznej 228 304 zł, i w porównaniu z kwotą dotacji, to jest to poziom wyższy od kwoty całej otrzymywanej dotacji na utrzymanie biblioteki. Dotacja od samorządu województwa została zwiększona w 2022 roku, ale z uwagi na podwyżki płac w oświacie w ostatnich latach i planowane na rok 2026 nie zabezpiecza ona wynagrodzeń .

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 83 800 zł , tj. o 9,6% powyżej przewidywanego wykonania planu 2025 r. . Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez jedną szkołę , tj. ZSR w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 83,8%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie wyliczonych potrzeb oświatowych dla dzieci i młodzieży w łącznej wysokości 3 789 719 zł . Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 3 710 254 zł, tj. 97,9% wydatków całego rozdziału. Wydatki te realizowane są przez szkoły, w których uczą się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 158 445 zł.

Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 122 669 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 484 336 zł ,

Następnie kwota 200 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych kwota 32 500 zł , obsługa prawna jednostek oświatowych 76 500 zł, 27 940 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych.

W zakresie realizowanej polityki oświatowej powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 90 000 zł. Na zadania z zakresu wolontariatu zaplanowana kwota wynosi 25 000 zł. Poza tym zaplanowano na prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli 7 400 zł.

Na szkolenia z zakresu oświaty przyjęto kwotę 5 000 zł, na remonty w oświacie 200 000 zł. Zabezpieczono środki na regulację wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 391 000 zł.

W 2026 roku w ramach tego rozdziału realizowany będzie program kompleksowego wsparcia „Za życiem” - zgodnie z porozumieniem z MEN - kolejna edycja tego programu. Realizacja tego programu następuje przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Planowana kwota wydatków na ten cel w 2026 wynosi 496 100 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 3 000 000 zł na zakup i objęcie akcji w spółce Szpital w Ostródzie S.A. , w której powiat posiada 100% akcji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 59 500 zł, tj. o 27,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2025 r. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 33 000 zł jak niżej:
- profilaktyka i promocja zdrowia - 5 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 5 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,

- profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z powiatu ostródzkiego - 20 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zadania jest to poziom wydatków o 26,9% wyższy w porównaniu z 2025 r.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 26 500 zł w tym:

- profilaktyka HIV/AIDS – 1 500 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK i współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,
- powiatowy konkurs profilaktyki raka piersi – 2 500 zł,
- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 500 zł,
- dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie” – 3 000 zł\
- inne z zakresu promocji i ochrony zdrowia 15 000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 890 489 zł. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 774 224 zł oraz DPS w Molzie w kwocie 116 265 zł. Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych, a środki przekazywane w formie dotacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie odpowiednio w kwotach: Ostróda - 2 735 163 zł (w tym na dodatki motywacyjne kwota 168 682 zł) , Morąg – 1 620 033 zł (w tym na dodatki motywacyjne kwota 87 580 zł), Łukta – 1 085 237 zł (w tym na dodatki motywacyjne kwota 58 915 zł).

Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5 440 433 zł. Jest to poziom nieznacznie niższy niż przewidywane wykonanie 2025 r. o 0,03% , a to wynika ze zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych przy jednoczesnym wzroście dotacji podstawowej otrzymywanej na uczestnika. Zadanie to jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9 000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia (porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania wydatków 2025 roku .

Plan wydatków wynosi 2 697 018 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji związanej z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników i dotacja z tego tytułu wynosi 65 974 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,94% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 2 425 617 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2025 r. o 3,45%. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w PCPR.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 58 665 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (zatrudnienie specjalistów, opłaty za pobyt, obsługa administracyjna)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 506 000 zł. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 475 200 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu (o 12,5% wyższe w stosunku do 2025 r.) oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego i nidzickiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 30 800 zł. (12,5% wyższą). Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów i w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON dla samorządów zwiększeniu uległa również część pokrywana przez powiat.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 137 390 zł, jest to o 50 000 zł więcej niż dotacja (kwota dotacji na to zadanie wynosi 1 087 390 zł). Środki te zabezpiecza powiat jako własne z uwagi na niewystarczające środki z dotacji rządowej.

W ciągu roku wraz ze wzrostem środków od Wojewody będą malały zaangażowane środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2025 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2025 r. w wysokości 8 227 908 zł, tj. o 5,7% więcej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu z funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2026 r. wyniesie 635 000 zł i jest przyjęty na poziomie 2025 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej

kwocie 7 396 373 zł o 1,3% więcej niż w 2025 r. Stanowią one 94% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki rzeczowe (zakup energii , remonty oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywane wykonanie 2025 r. w szczególności na ZFŚS, podróże służbowe. Pozostałe wydatki na poziomie lub poniżej. Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co znacznie podwyższa koszty utrzymania. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 355 444 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Likwidację barier architektonicznych w budynku PUP w Morągu kwota 205 444 zł , w tym dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 71 905 zł (środki z dofinansowania wpłynęły do powiatu w 2025 roku),
- Modernizacja pomieszczenia budynku PUP na archiwum zakładowe – kwota 150 000 zł finansowane w 100% środkami własnymi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1 129 032,25 zł .

W rozdziale tym ujęto realizację 2 projektów unijnych:

- 1) „Wspieramy rodzinę „ - realizowany przez PCPR, okres realizacji obejmuje lata 2024-2027, planowane wydatki w 2026 roku wynoszą 1 101 381 zł, w tym kwota własnych środków w wysokości 64 200 zł zabezpieczona w rozdziale 85508 .
- 2) „Pomagamy rodzinom” - realizowany przez SOSW w Miłakowie , okres realizacji obejmuje lata 2025-2026, planowane wydatki w 2026 roku wynoszą 91 851,25 zł .

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2025 roku, tj. w wysokości 18 228 698,55 zł. (o 10,1% powyżej 2025 r.)

W rozdziale tym zaplanowane są do realizacji na rok 2026 zadania inwestycyjne w kwocie 753 736,48 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie w kwocie 549 810 zł oraz dostosowanie toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w kwocie 203 926,48 zł. Oba te zadania otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 481 159,48 zł , które to środki wpłynęły do powiatu w 2025 roku.

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią więc kwotę 17 474 962,07 zł i wzrosły w stosunku do wydatków bieżących pw. 2025 r. o 8,5%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 14 393 243,07, tj. o 11,74% więcej niż w 2025 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,4% wydatków bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków rzeczowych jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 3,4% wydatków i wynosi 612 900 zł (głównie związany z zakupem węgla w SOSW w Szymanowie). Następnie zakup żywności w kwocie 931 000

zł stanowi to 5,1% wydatków, zakup energii w kwocie 341 000 zł (1,9% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 350 882 zł (1,9% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 483 013 zł i stanowią 2,8% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 1% udziału w wydatkach bieżących. W rozdziale tym wydatki ponoszone są przez trzy specjalne ośrodki w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2025 r. w wysokości 1 623 084 zł, tj. o 24,6% więcej. Wydatki te dotyczą w 60,3% wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w SOSW w Szymanowie oraz poradniach pedagogicznych w Ostródzie i Morągu. W rozdziale tym zaplanowana jest także dotacja dla niepublicznych placówek - dwóch poradni pedagogiczno-psychologicznej w Ostródzie i Morągu w kwocie 592 142 zł i jest to o 188,4% więcej w porównaniu do pw. wyk. 2025 r. Na rok 2026, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zaplanowana została dotacja dla nowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Morągu..

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 4 764 594 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2025 r. o 16,5%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania poradni w Ostródzie i Morągu.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 260 887 zł, które stanowią 89,4% wydatków bieżących tego rozdziału.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 526 489 zł, tj. o 6,3% więcej niż w 2025 roku.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 483 382 zł (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie danych z SIO i metryczki oświatowej oraz przewidywanej liczby uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2 802 612,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 61,9% wydatków ogółem. Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup energii i żywności, które wynoszą odpowiednio 500 400 zł i 473 060 zł (co stanowi 11,1% i 10,5% wydatków rozdziału). Następnie zakup usług pozostałych - 1,6% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,4% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią niższy udziału w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty w ZSZ i O w Morągu oraz w ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom z roku poprzedniego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze– w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 747 922 zł. Kwota dotacji wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego powiększonego o określone wagi i przewidywanej liczby uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki zaplanowano w wysokości 26 246 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 166 490 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 602 681 zł (zmniejszenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. o 2,1%.) Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości Świetlicy Terapeutycznej . Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 531 326 zł i zostały ustalone na poziomie roku 2025 . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,2% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania świetlicy i wynoszą 71 355 zł, tj. o 16,8% więcej niż poziom z 2025 r..

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonanie 2025 r. , tj. w wysokości 7 483 3954 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosą 3 765 580 zł, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 1 161 564 zł, wynagrodzenia specjalistów i pracowników realizujących zadania z zakresu tego rozdziału wynosi 1 035 781 zł.

W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze, planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w kwocie łącznej 811 034 zł i jest to wzrost wydatków w porównaniu do pw. wykonania 2025 o 1,7%.

W ramach tego rozdziału realizowana jest dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych . Przyjęto kwotę 45 652 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące domów dziecka i usamodzielnienia wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla dwóch stowarzyszeń prowadzących na zlecenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Planowana kwota wydatków wynosi na 2026 r. 8 719 561 zł - jest to wzrost o 2,2% w stosunku do 2025 roku , przy czym podstawowa kwota dotacji wzrasta o 7,3% (dom dziecka w Szymonowie) oraz o 6,3% (dom dziecka w Morągu).

Pozostałe środki przekazywane dla domów dziecka to dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych, których kwota wynika z dotacji Wojewody i jest to w porównaniu do dotacji z 2025 roku spadek o 43,2% dla obu domów dziecka. W momencie otrzymania decyzji zwiększającej dotację na ten cel zostanie również zwiększona dotacja dla tych domów dziecka.

Ostatecznie dotacja na 2026 rok dla Domu Dziecka w Szymonowie –to kwota 3 391 493 zł (w tym dodatek motywacyjny 185 065 zł) oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu 5 328 068 zł (w tym dodatek motywacyjny 248 984 zł)

Usamodzielnienia planowane są w kwocie 310 803 zł i jest to wzrost w porównaniu do pw. 2025r. o 103,1%

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 1 040 820 zł , jest to spadek w porównaniu z 2025 r. o 8,9%.

Te pozycje kosztów dotyczące utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą ulec zmianie w 2026 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach (termin ogłoszenia do końca marca przyszłego roku).

Faktyczna kwota wydatków ponoszona w trakcie roku związana jest zarówno ze zmianą kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale

zaplanowano w wysokości 1 199 337 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75 000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń i przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną oraz propagujących działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju kwota 30 000 zł,

- na szkolenia , organizację konferencji , opinie gleboznawcze, monitoring osuwisk kwota 10 000 zł,

- wykonanie ekspertyz i analiz kwota 8 300 zł,

- szkolenia pracowników 7 550 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł.

Pozostałe wydatki 9 150 zł.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 25 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 099 337 stanowi finansowanie wkładu własnego do zadań dotyczących ochrony środowiska , w tym na zadania inwestycyjne:

- Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 – kwota 50 000 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego – kwota 150 000 zł,
- Dokumentacja termomodernizacji i rewitalizacji budynku głównego szkoły ZSR im. W. Witosa w Ostródzie – kwota 100 000 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu) – w rozdziale tym zaplanowano kwotę na to zadanie w wysokości wkładu własnego 799 337 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu) w wysokości kwoty unijnego dofinansowania do tego zadania , tj. kwotę 3 873 383 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury w wysokości 357 498 zł.

W roku 2021 nastąpiła zmiana lokalizacji tej instytucji kultury do Centrum Użyteczności Publicznej oraz rozszerzenie i ożywienie jej działalności o wydarzenia kulturalne. W CUP-ie swoje siedziby mają organizacje pozarządowe, niejednokrotnie podejmujące działania o charakterze kulturalnym, co ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki, ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, informacyjnym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 135 200 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.. Wydatki te przeznacza się na organizację Ostródzkich Kaziuków Wileńskich, Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Warsztaty rękodzielnicze, Narodowe czytanie, WOŚP, Orszak Trzech Króli, coroczna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 4 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury (przedsięwzięcia kulturalno-literackie, czytelnicze, wernisaże , przeglądy artystyczne, wystawy itp.) .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 67 588 zł na utrzymanie boiska „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz bieżące naprawy murawy boiska i zaplecza.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 63 000 zł .

Ujęta w tym rozdziale kwota dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych utrzymana została na poziomie 2025 i wynosi 14 000 zł.

Pozostałe kwoty wydatków na 2026 rok na zadania sportowe zaplanowano na organizację Powiatowych Dni Sportu, „Orlik 2012”, IX Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty , nagrodę w dziedzinie sportu 4 000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KWOTA DŁUGU I SPŁATA ZADŁUŻENIA PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU

W 2026 roku przypadają do wykupu obligacje w wysokości 3 300 000 zł, w tym serie od G13-I13 w kwocie 3 000 000 zł wyemitowane w 2013 roku , a ponadto seria A20 w kwocie 300 000 zł wyemitowana w 2020 roku.

Nie jest obecnie planowane zaciągnięcie nowego zadłużenia.

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku, biorąc pod uwagę powyższe spłaty, wynosić będzie 43 230 000 zł .

Planuje się, że spłata długu w 2026 roku nastąpi z wpływów ze spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

W rozchodach na rok 2026 ujęto pożyczkę, którą planuje się udzielić w 2026 roku w wysokości 2 000 000 zł.

Na rok 2026 planowane są wydatki na obsługę długu w kwocie 2 702 500 zł i jest to zmniejszenie tych wydatków w porównaniu z 2025 r.

Planowane zmniejszenie kosztów obsługi długu w 2026 r. będzie wynikać z zakładanego obniżenia wysokości stóp procentowych w porównaniu do ich wysokości w 2025 r. i latach poprzednich , a podstawą do tego są założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na 2026 rok oraz ostatnia aktualizacja wskaźników , która zakłada obniżenie poziomu inflacji do ok. 3,0% (poprzednio zakładano 3,8%).

Średnio koszt posiadanego długu w 2026 roku , biorąc pod uwagę planowane spłaty w 2026 roku, określa się na 5,80%.

Przychody budżetu to spłata pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 5 500 000 zł oraz środki otrzymane w 2025 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 912 475,53 zł, które finansują wydatki 2026 roku dotyczące projektów z dofinansowaniem unijnym i zadania z ochrony środowiska. Pozostałe środki po stronie przychodów to wolne środki z lat ubiegłych, w tym znajdują się niezaangażowane w całości w budżecie 2025 roku wolne środki pozostające z 2024 roku. Niezaangażowana kwota wolnych środków z 2024, zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2025 roku, wynosić będzie 7,1 mln zł. Ponadto ujęto w wolnych środkach kwotę 553 064,48 zł pozostającą z 2025 roku z otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w 2026 roku.

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2026 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12 389 400,48 zł, tj. o 70% mniej niż przewidywane wykonanie 2025 r. Zmniejszenie poziomu inwestycji na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2026 r. jest wynikiem zakończenia wielu zadań inwestycyjnych w 2025 roku, w tym wieloletnich drogowych, w zakresie bezpieczeństwa publicznego, z zakresu realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, a także w oświacie i sporcie.

Inwestycje stanowią w wydatkach majątkowych kwotę 7 060 900,48 zł (57% wydatków majątkowych ogółem).

Są to zadania inwestycyjne w ochronie środowiska, na drogach, w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, polityce społecznej, działalności usługowej, gospodarce nieruchomościami oraz dotyczące funkcjonowania urzędu.

Część planowanych obecnie zadań inwestycyjnych finansowanych jest środkami zewnętrznymi (m.in. środki unijne, dotacje z budżetu Wojewody, środki z PFRON).

Środki własne do inwestycji stanowią kwotę 2 467 453 zł (34,95%), środki pozyskane z innych źródeł 4 593 447,48 zł (65,05%), w tym z:

- środki unijne 3 873 383 zł,
- dotacji od Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 167 000 zł,
- środki z PFRON 553 064,48 zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 328 500 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 303 500 zł.

Utworzenie tej rezerwy wynika ze złożonych wniosków inwestycyjnych drogowych do RFRD, gdzie rozstrzygnięcie mają nastąpić w 2026 roku.

Na pozostałe planowane wydatki majątkowe w 2026 roku składają się wydatki w kwocie 3 000 000 zł na objęcie akcji Szpitala w Ostródzie SA, a także dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 25 000 zł.

Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2026 rok zamyka się kwotą 12 389 400,48 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku w podziale na zadania inwestycyjne i pozostałe zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

V. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2026 r. 5 287 826,77 zł, w tym środki unijne 5 173 477,24 zł i krajowe 114 349,53 zł.

Kwota środków zewnętrznych w wysokości 762 475,53 zł na realizację zadań w 2026 roku, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, wpłynie w 2025

W załączniku Nr 4 przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Łączna kwota wydatków na realizację tych programów i projektów w 2026 r. wynosi 6 913 839,30 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 863 537 zł.

Kwota wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 5 932 235,34 zł (dochody w kwocie 5 173 477,24 zł, a przychody 2026 roku w ramach szczególnych środków w kwocie 758 758,10 zł).

Całość dotyczy jednego projektu inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynków oraz ośmiu projektów w ramach wydatków bieżących, z których jest pięć projektów bieżących z programu Erasmus+.

Planowane do realizacji zadania ze środków unijnych przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji na ten cel w wysokości po stronie dochodów 22 901 772 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 586 100 zł.

Plan wydatków został sporządzony w szczególowości do paragrafu i zamyka się kwotą 22 901 772 zł (Załącz. Nr 5) i kwotą 586 100 zł (Załącz. 6).

Wydatki majątkowe w ramach tych zadań wynoszą 167 000 zł z przeznaczeniem na Budowę Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie .

Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 10 działach oraz 13 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej (dochody i wydatki) przedstawia Załącz. Nr 5 i Załącz. Nr 6.