Uchwała Nr 122 / 2 /2026
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 1447 t.j.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. **ANDRZEJ ABAKO** .....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. **ARTUR WROCHNA** .....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. **JOANNA MICHALSKA-REDA** .....
4. **MARCIN POLITEWICZ** .....
5. **JANUSZ RADZISZEWSKI** .....

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
ADWOKAT

POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 122/2/2026
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2026 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2027 ROK

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel: 89 521 05 07, 89 521 05 08, fax: 89 521 05 01, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl

PROJEKT

Uchwała Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 8) lit. „d") ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.), art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1 – 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447 t.j.) – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 270.407.534,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 255.386.157,66 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15.021.376,61 zł.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 302.407.534,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 254.613.248,06 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 47.794.286,21 zł.

2. Wydatki na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 47.452.164,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na transfery majątkowe w wysokości 342.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. 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 uchwala się w wysokości 3.257.500,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5, 5a do uchwały;

2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik Nr 6 do uchwały;

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 32.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 30.677.653,97 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.322.346,03 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 36.401.160,00 zł, rozchody w wysokości 4.401.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 30.677.653,97 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.876.030,25 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 200.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2026 r., poz. 1389 t.j.):

1) dochody w wysokości 3.000.050,00;
2) wydatki w wysokości 3.461.798,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

1) dochody w wysokości 8.855.946,42 zł,
2) wydatki w wysokości 8.855.946,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 9.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Uchwala się rezerwy celowe na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 zł,
b) wydatki w grupie wydatków majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) zmian w planie wydatków na nabycie lub wytworzenie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe bez wprowadzania nowych zadań w ramach tego samego działu,

b) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale.

3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego, w tym finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Grzegorz Drozdowski

RADCA PRAWNY
Michał Gornowicz
OL-2054

Załącznik nr 1
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	struktura % Plan	struktura % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**179 996,00**	**163 883,00**	**163 883,00**	**0,00**	**91,0**	**0,1**	**0,1**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**11 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**36,4**	**2,4**	**6,1**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	11 000,00	4 000,00	4 000,00		36,4	100,0	100,0
	01008		**Melioracja wodne**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00		100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**168 946,00**	**159 833,00**	**159 833,00**	**0,00**	**94,6**	**97,5**	**93,9**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	168 946,00	159 833,00	159 833,00		94,6	100,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**7 948,00**	**7 728,00**	**7 728,00**	**0,00**	**97,2**	**0,0**	**0,0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**7 948,00**	**7 728,00**	**7 728,00**		**97,2**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 948,00	7 728,00	7 728,00		97,2	100,0	100,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**2 778,00**	**2 667,00**	**2 667,00**	**0,00**	**96,0**	**0,0**	**0,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**2 778,00**	**2 667,00**	**2 667,00**		**96,0**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 778,00	2 667,00	2 667,00		96,0	100,0	100,0
600			**Transport i łączność**	**27 815 255,18**	**16 329 605,19**	**9 141 125,00**	**7 188 480,19**	**58,7**	**6,0**	**9,8**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**94 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		3330D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 767,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 472 049,00**	**9 048 588,00**	**9 048 588,00**	**0,00**	**106,8**	**55,4**	**30,5**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 947 596,00	5 754 588,00	5 754 588,00		116,3	63,6	58,4
		3920D	Zwrot dotacji oraz płatności	26 378,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
		4040D	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 498 075,00	3 294 000,00	3 294 000,00		94,2	36,4	41,3
	60010		**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**0,00**	**47 337,00**	**47 337,00**	**0,00**	**bez PW**	**0,3**	**0,0**
		1860D	Różne dochody	0,00	200,00	200,00		bez PW	0,4	0,0
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	45 637,00	45 637,00		bez PW	96,4	0,0
		6900D	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00		bez PW	3,2	0,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**19 194 739,18**	**7 189 980,19**	**1 500,00**	**7 188 480,19**	**37,5**	**44,0**	**69,0**
		1860D	Różne dochody	1 300 370,00	0,00			0,0	0,0	6,8
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00			0,0	0,0	5,2
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	590,00	0,00			0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 122,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 168 155,11	3 168 480,19		3 168 480,19	51,4	44,1	32,1
		5790D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	6 662 352,07	0,00			0,0	0,0	34,7
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 980 000,00		3 980 000,00	99,5	55,4	20,8
		6490D	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 100,00	500,00	500,00		16,1	0,0	0,0
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 350,00	500,00	500,00		37,0	0,0	0,0
		6900D	Pozostałe odsetki	12 700,00	500,00	500,00		3,9	0,0	0,1
		7010D	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00	40 000,00		40 000,00	88,9	0,6	0,2
	60095		**Pozostała działalność**	**53 700,00**	**43 700,00**	**43 700,00**	**0,00**	**81,4**	**0,3**	**0,2**
		1820D	Różne opłaty	10 000,00	8 800,00	8 800,00		88,0	20,1	18,6
		1860D	Różne dochody	37 000,00	30 000,00	30 000,00		81,1	68,6	68,9
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00		100,0	0,5	0,4
		6490D	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	2,3	1,9
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00		100,0	1,1	0,9
		6760D	Koszty postępowań sądowych	0,00	200,00	200,00		bez PW	0,5	0,0
		6900D	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,0	6,9	9,3
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 739 028,06**	**1 198 681,00**	**998 131,00**	**200 550,00**	**68,9**	**0,4**	**0,6**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 739 028,06**	**1 198 681,00**	**998 131,00**	**200 550,00**	**68,9**	**100,0**	**100,0**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		1860D	Różne dochody	500,00	574,00	574,00		114,8	0,0	0,0
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 162 108,07	474 572,00	474 572,00		40,8	39,6	66,8
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	356 200,00	356 200,00		101,8	29,7	20,1
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		5270D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00			0,0	0,0	1,5
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	49 221,99	41 745,00	41 745,00		84,8	3,5	2,8
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		6560D	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 705,00	7 705,00	7 705,00		100,0	0,6	0,4
		6570D	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 338,00	14 989,00	14 989,00		132,2	1,3	0,7
		6870D	Usługi pozostałe	100,00	870,00	870,00		870,0	0,1	0,0
		6900D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		7010D	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		7290D	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 155,00	200 550,00		200 550,00	152,9	16,7	7,5
		7700D	Energia	0,00	98 564,00	98 564,00		bez PW	8,2	0,0
		7710D	Woda	0,00	2 812,00	2 812,00		bez PW	0,2	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	struktura % Plan	struktura % PW
						bieżące	majątkowe			
710			**Działalność usługowa**	**6 375 267,00**	**5 341 260,00**	**5 335 860,00**	**5 400,00**	**83,8**	**2,0**	**2,2**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 111 186,00**	**3 362 551,00**	**3 362 551,00**	**0,00**	**81,8**	**63,0**	**64,5**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	631 136,00	362 501,00	362 501,00		57,4	10,8	15,4
		6860D	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 480 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		86,2	89,2	84,6
		6900D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		100,0	0,0	0,0
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**680 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**58,8**	**7,5**	**10,7**
		1860D	Różne dochody	400 000,00	200 000,00	200 000,00		50,0	50,0	58,8
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	280 000,00	200 000,00	200 000,00		71,4	50,0	41,2
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 584 081,00**	**1 578 709,00**	**1 573 309,00**	**5 400,00**	**99,7**	**29,6**	**24,8**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 580 081,00	1 570 309,00	1 570 309,00		99,4	99,5	99,7
		6050D	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	0,00	5 400,00		5 400,00	bez PW	0,3	0,0
		6900D	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 000,00	3 000,00		75,0	0,2	0,3
750			**Administracja publiczna**	**1 665 343,91**	**368 667,02**	**368 167,02**	**500,00**	**22,1**	**0,1**	**0,6**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 665 343,91**	**368 667,02**	**368 167,02**	**500,00**	**22,1**	**100,0**	**100,0**
		1820D	Różne opłaty	7 050,00	8 300,00	8 300,00		117,7	2,3	0,4
		1860D	Różne dochody	15 550,00	9 747,00	9 747,00		62,7	2,6	0,9
		3320D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 614,00	105 671,50	105 671,50		108,3	28,7	5,9
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 374,88	0,00			0,0	0,0	0,6
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 281,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		6557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	177 160,54	0,00			0,0	0,0	10,6
		6559D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	33 744,86	0,00			0,0	0,0	2,0
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	94 444,00	34 033,00	34 033,00		36,0	9,2	5,7
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		6570D	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	237,00	237,00		108,7	0,1	0,0
		6870D	Usługi pozostałe	93 190,00	31 783,00	31 783,00		34,1	8,6	5,6
		6900D	Pozostałe odsetki	1 132 694,63	105 488,52	105 488,52		9,3	28,6	68,0
		7010D	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	972,00	500,00		500,00	51,4	0,1	0,1
		7700D	Energia	0,00	69 237,00	69 237,00		bez PW	18,8	0,0
		7710D	Woda	0,00	3 670,00	3 670,00		bez PW	1,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
752			**Obrona narodowa**	**2 393 776,89**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**7,9**	**0,1**	**0,8**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	54 275,70	62 000,00	62 000,00		114,2	32,6	32,3
		3220D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 001,19	128 000,00	128 000,00		112,3	67,4	67,7
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 221 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**92,8**
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	18 000,00	0,00			0,0	0,0	0,8
		5120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	2 203 500,00	0,00			0,0	0,0	99,2
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 504,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 504,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3920D	Zwrot dotacji oraz płatności	17 504,10	0,00			0,0	0,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**379 819,70**	**389 220,00**	**389 220,00**	**0,00**	**102,5**	**0,1**	**0,1**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**379 819,70**	**389 220,00**	**389 220,00**	**0,00**	**102,5**	**100,0**	**100,0**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	378 600,00	389 220,00	389 220,00		102,8	100,0	99,7
		3920D	Zwrot dotacji oraz płatności	1 219,70	0,00			0,0	0,0	0,3
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**153 638 495,00**	**163 459 581,00**	**163 459 581,00**	**0,00**	**106,4**	**60,4**	**54,2**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**5 042 500,00**	**5 235 606,00**	**5 235 606,00**	**0,00**	**103,8**	**3,2**	**3,3**
		1530D	Opłata komunikacyjna	2 250 000,00	2 399 000,00	2 399 000,00		106,6	45,8	44,6
		1540D	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	388 000,00	417 568,00	417 568,00		107,6	8,0	7,7
		1690D	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 400 000,00	2 235 738,00	2 235 738,00		93,2	42,7	47,6
		1780D	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	140 000,00	140 000,00		bez PW	2,7	0,0
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0,00	33 375,00	33 375,00		bez PW	0,6	0,0
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 125,00	7 125,00		bez PW	0,1	0,0
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,0	0,0	0,0
		6900D	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 500,00	1 500,00		46,9	0,0	0,1
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**148 595 995,00**	**158 223 975,00**	**158 223 975,00**	**0,00**	**106,5**	**96,8**	**96,7**
		1190D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	134 899 346,00	145 528 041,00	145 528 041,00		107,9	92,0	90,8
		1220D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	13 696 649,00	12 695 934,00	12 695 934,00		92,7	8,0	7,7
758			**Różne rozliczenia**	**1 697 736,05**	**35 200,00**	**35 200,00**	**0,00**	**2,1**	**0,0**	**0,6**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 943,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**3,0**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	struktura % PW
						bieżące	majątkowe			
		3020O	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	50 943,05	0,00			0,0	0,0	100,0
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**685 342,00**	**35 200,00**	**35 200,00**	**0,00**	**5,1**	**100,0**	**40,4**
		4350O	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	685 342,00	35 200,00	35 200,00		5,1	100,0	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**961 451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**56,6**
		5670O	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	961 451,00	0,00			0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 272 250,52**	**6 783 066,06**	**906 619,64**	**5 876 446,42**	**298,5**	**2,5**	**0,8**
	80115		**Technika**	**915 113,80**	**6 000 740,42**	**124 294,00**	**5 876 446,42**	**655,7**	**88,5**	**40,3**
		1820O	Różne opłaty	150,00	120,00	120,00		80,0	0,0	0,0
		1860O	Różne dochody	75 238,00	77 587,00	77 587,00		103,1	1,1	8,2
		3667O	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, na realizację zadań bieżących	265 507,70	0,00			0,0	0,0	29,0
		3669O	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, na realizację zadań bieżących	15 618,10	0,00			0,0	0,0	1,7
		5300O	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	200,0	16,7	54,6
		5890O	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 875 946,42		4 875 946,42	bez PW	81,3	0,0
		6310O	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 747,00	3 747,00	3 747,00		100,0	0,1	0,4
		6510O	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	644,00	544,00	544,00		84,5	0,0	0,1
		6900O	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00		100,0	0,0	0,0
		7010O	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	200,00	500,00		500,00	250,0	0,0	0,0
		7700O	Energia	5 959,00	5 767,00	5 767,00		96,8	0,1	0,7
		7710O	Woda	0,00	229,00	229,00		bez PW	0,0	0,0
		7790O	Sprzedaż wyrobów i towarów	47 750,00	36 000,00	36 000,00		75,4	0,6	5,2
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**780,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**89,7**	**0,0**	**0,0**
		1820O	Różne opłaty	30,00	20,00	20,00		66,7	2,9	3,8
		1860O	Różne dochody	600,00	630,00	630,00		105,0	90,0	76,9
		6510O	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	50,00	50,00		33,3	7,1	19,2
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**157 442,00**	**148 660,00**	**148 660,00**	**0,00**	**94,4**	**2,2**	**6,9**
		1820O	Różne opłaty	210,00	230,00	230,00		109,5	0,2	0,1
		1860O	Różne dochody	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,0	0,9	0,8
		3220O	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 040,00	0,00			0,0	0,0	14,0
		6110O	Najem i dzierżawa składników majątkowych	127 747,00	141 500,00	141 500,00		110,8	95,2	81,1
		6510O	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	570,00	570,00		95,0	0,4	0,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		6870D	Usługi pozostałe	4 945,00	4 950,00	4 950,00		100,1	3,3	3,1
		6900D	Pozostałe odsetki	600,00	110,00	110,00		18,3	0,1	0,4
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 852,00**	**1 852,00**	**1 852,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**	**0,1**
		1860D	Różne dochody	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	97,2	97,2
		6510D	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00		100,0	2,8	2,8
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**211 669,00**	**211 669,00**	**211 669,00**	**0,00**	**100,0**	**3,1**	**9,3**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 669,00	211 669,00	211 669,00		100,0	100,0	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**40 421,87**	**26 012,00**	**26 012,00**	**0,00**	**64,4**	**0,4**	**1,8**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	40 421,87	26 012,00	26 012,00		64,4	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**944 971,85**	**393 432,64**	**393 432,64**	**0,00**	**41,6**	**5,8**	**41,6**
		3220D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 200,00	0,00			0,0	0,0	44,0
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	330 392,75	205 051,48	205 051,48		62,1	52,1	35,0
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	69 986,25	43 435,52	43 435,52		62,1	11,0	7,4
		4131D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 892,85	144 545,64	144 545,64		117,6	36,7	13,0
		4680D	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00			0,0	0,0	0,6
		6900D	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00		bez PW	0,1	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**251 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
	85111		**Szpitale ogólne**	**250 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**99,5**
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00			0,0	0,0	8,0
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 300,00	0,00			0,0	0,0	92,0
	85195		**Pozostała działalność**	**1 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 269,00	0,00			0,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	struk. % Plan	struk. % PW
						bieżące	majątkowe			
852			Pomoc społeczna	62 985 712,05	62 744 593,00	62 744 593,00	0,00	99,6	23,2	22,2
	85202		Domy pomocy społecznej	60 922 595,00	61 056 292,00	61 056 292,00	0,00	100,2	97,3	96,7
		1860D	Różne dochody	39 160,00	19 700,00	19 700,00		50,3	0,0	0,1
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	13 544 606,00	11 467 853,00	11 467 853,00		84,7	18,8	22,2
		4680D	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14 117,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		5790D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	155 500,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	48 531,00	46 914,00	46 914,00		96,7	0,1	0,1
		6870D	Usługi pozostałe	21 125 441,00	18 564 367,00	18 564 367,00		87,9	30,4	34,7
		6900D	Pozostałe odsetki	39 300,00	31 600,00	31 600,00		80,4	0,1	0,1
		6930D	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	25 955 440,00	30 917 858,00	30 917 858,00		119,1	50,6	42,6
		7710D	Woda	0,00	7 000,00	7 000,00		bez PW	0,0	0,0
		7790D	Sprzedaż wyrobów i towarów	0,00	1 000,00	1 000,00		bez PW	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 551 971,40	1 456 175,00	1 456 175,00	0,00	93,8	2,3	2,5
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 549 035,40	1 456 175,00	1 456 175,00		94,0	100,0	99,8
		3920D	Zwrot dotacji oraz płatności	2 929,00	0,00			0,0	0,0	0,2
		6900D	Pozostałe odsetki	7,00	0,00			0,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	80 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	425 127,00	231 626,00	231 626,00	0,00	54,5	0,4	0,7
		1860D	Różne dochody	407,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	412 720,00	216 626,00	216 626,00		52,5	93,5	97,1
		6900D	Pozostałe odsetki	12 000,00	15 000,00	15 000,00		125,0	6,5	2,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	500,00	500,00	0,00	35,7	0,0	0,0
		6870D	Usługi pozostałe	1 400,00	500,00	500,00		35,7	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 618,65	0,00			0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 867,80	2 133 918,00	2 133 918,00	0,00	93,3	0,8	0,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 961,80	68 438,00	68 438,00	0,00	82,5	3,2	3,6
		3320D	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 808,00	68 438,00	68 438,00		107,3	100,0	76,9
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 153,80	0,00			0,0	0,0	23,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 267 170,00	1 622 320,00	1 622 320,00	0,00	128,0	76,0	55,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt % Plan	strukt % PW
						bieżące	majątkowe			
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 266 435,00	1 621 480,00	1 621 480,00		128,0	99,9	99,9
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	735,00	840,00	840,00		114,3	0,1	0,1
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**360 000,00**	**385 000,00**	**385 000,00**		**106,9**	**18,0**	**15,7**
		1860D	Różne dochody	360 000,00	385 000,00	385 000,00		106,9	100,0	100,0
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**548 226,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**3,6**	**0,9**	**24,0**
		1670D	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	25 000,00	5 000,00	5 000,00		20,0	25,0	4,6
		1820D	Różne opłaty	35 000,00	15 000,00	15 000,00		42,9	75,0	6,4
		4120D	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 726,00	0,00			0,0	0,0	86,0
		4520D	Kary, odszkodowania i grzywny otrzyma rzecz osób fizycznych	16 500,00	0,00			0,0	0,0	3,0
	85395		**Pozostała działalność**	**29 510,00**	**38 160,00**	**38 160,00**		**129,3**	**1,8**	**1,3**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 890,00	38 160,00	38 160,00		132,1	100,0	97,9
		4790D	Pozostałe transfery bieżące	620,00	0,00			0,0	0,0	2,1
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 285 379,81**	**261 204,00**	**261 204,00**	**0,00**	**20,3**	**0,1**	**0,5**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 036 273,81**	**81 290,00**	**81 290,00**	**0,00**	**7,8**	**31,1**	**80,6**
		1860D	Różne dochody	300,00	200,00	200,00		66,7	0,2	0,0
		3920D	Zwrot dotacji oraz płatności	504 023,81	0,00			0,0	0,0	48,6
		5790D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	456 000,00	0,00			0,0	0,0	44,0
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	950,00	950,00	950,00		100,0	1,2	0,1
		6640D	Opłaty za wyżywienie	0,00	80 000,00	80 000,00		bez PW	98,4	0,0
		6870D	Usługi pozostałe	75 000,00	0,00			0,0	0,0	7,2
		6900D	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00		bez PW	0,2	0,0
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**70 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**5,5**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	70 130,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**158 976,00**	**159 914,00**	**159 914,00**	**0,00**	**100,6**	**61,2**	**12,0**
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0,00	45 600,00	45 600,00		bez PW	28,5	0,0
		6640D	Opłaty za wyżywienie	158 976,00	114 314,00	114 314,00		71,9	71,5	100,0
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,0**	**7,7**	**1,6**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**10 527 081,53**	**8 964 661,00**	**8 964 661,00**	**0,00**	**85,2**	**3,3**	**3,7**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**5 698 065,38**	**5 324 203,00**	**5 324 203,00**	**0,00**	**93,4**	**59,4**	**54,1**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	30 176,25	0,00			0,0	0,0	0,5
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	133 019,00	124 203,00	124 203,00		93,4	2,3	2,3
		4120D	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	294 383,32	0,00			0,0	0,0	5,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		4150D	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 207 480,81	5 200 000,00	5 200 000,00		99,9	97,7	91,6
		4680D	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 679,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	25 127,00	0,00			0,0	0,0	0,4
		6900D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00			0,0	0,0	0,0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 134 721,51**	**2 440 458,00**	**2 440 458,00**	**0,00**	**77,9**	**27,2**	**29,8**
		3020D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	124 335,00	0,00			0,0	0,0	4,0
		3120D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	514 443,00	520 458,00	520 458,00		101,2	21,3	16,6
		4150D	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00		100,0	77,0	60,0
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 293,00	0,00			0,0	0,0	0,6
		4680D	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00			0,0	0,0	0,4
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	528 950,51	0,00			0,0	0,0	16,9
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,0	1,1	0,9
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	28 700,00	12 000,00	12 000,00		41,8	0,5	0,9
	85595		**Pozostała działalność**	**1 694 294,64**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**70,8**	**13,4**	**16,1**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	1 420 680,83	1 075 771,00	1 075 771,00		75,7	89,6	83,9
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	163 323,81	124 229,00	124 229,00		76,1	10,4	9,6
		4680D	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 290,00	0,00			0,0	0,0	3,0
		4790D	Pozostałe transfery bieżące	60 000,00	0,00			0,0	0,0	3,5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**278 205,55**	**283 600,00**	**283 600,00**	**0,00**	**101,9**	**0,1**	**0,1**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**278 205,55**	**283 600,00**	**283 600,00**	**0,00**	**101,9**	**100,0**	**100,0**
		1820D	Różne opłaty	217 486,00	200 000,00	200 000,00		92,0	70,5	78,2
		4010D	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 719,55	83 600,00	83 600,00		137,7	29,5	21,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2026 r.	Plan 2027 r.	z tego		wzrost % 6:5	struktura % Plan	struktura % PW
						bieżące	majątkowe			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**714,3**	**0,3**	**0,0**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**52,4**
		4040D	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00			0,0	0,0	45,5
		4130D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00			0,0	0,0	54,5
	92195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**1 500,0**	**100,0**	**47,6**
		3610D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	750 000,00		750 000,00	bez PW	100,0	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**7 531 320,64**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**13,3**	**0,4**	**2,7**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 531 320,64**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**13,3**	**100,0**	**100,0**
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	781 320,64	1 000 000,00		1 000 000,00	128,0	100,0	10,4
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00			0,0	0,0	89,6
OGÓŁEM:				**283 437 334,79**	**270 487 534,27**	**255 386 157,66**	**15 021 376,61**	**95,4**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 2
do uchwały nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2027 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie (2026)	Plan	2 stopień										1 stopień					
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				wskaźnik % 8/5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	obsługa długu jst		zakłady budżetowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) otrzymują wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 ust 1	z tego:				
																		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe otrzymujące przychody, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 946,00	163 833,00	163 833,00	163 833,00	159 833,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4
	01095		Pozostała działalność	168 946,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 946,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
020			Leśnictwo	174 448,90	175 890,00	175 890,00	175 890,00	7 728,00	168 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
	02001		Gospodarka leśna	8 098,00	7 878,00	7 878,00	7 878,00	7 728,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		6870	Usługi pozostałe	150,00	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	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	166 348,90	168 012,00	168 012,00	168 012,00	0,00	168 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		6870	Usługi pozostałe	154 350,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		7780	Materiały i wyposażenie	11 998,90	10 012,00	10 012,00	10 012,00	0,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 778,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	10095		Pozostała działalność	2 778,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
600			Transport i łączność	65 816 863,38	49 704 961,21	35 931 216,00	35 132 662,00	8 411 493,00	26 821 169,00	608 354,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	13 773 745,21	13 773 745,21	0,00	0,00	0,00	75,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	94 767,00	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	94 767,00	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	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 542 048,00	9 096 588,00	9 096 588,00	9 096 588,00	0,00	9 096 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	26 378,00	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	8 505 671,00	9 091 588,00	9 091 588,00	9 091 588,00	0,00	9 091 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	0,00	11 063 574,00	9 840 294,00	9 650 094,00	8 311 493,00	1 338 601,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	1 223 280,00	1 223 280,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	0,00	34 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan	z tego:															wzrost % 9:5
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na inwestycje własne (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	182 544,00	182 544,00	182 544,00	0,00	182 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340 774,00	6 340 774,00	6 340 774,00	6 340 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	467 901,00	467 901,00	467 901,00	467 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	1 195 702,00	1 195 702,00	1 195 702,00	1 195 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164 393,00	164 393,00	164 393,00	164 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	205 536,00	205 536,00	205 536,00	0,00	205 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	168 231,00	168 231,00	168 231,00	0,00	168 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016	Plan	3 sego:																wskaźnik % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	3 sego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
								Lokalizacja i wynagrodzenia bez składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostce (z wyłączeniem dotacji celowych)	transfery na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadający w danym roku budżetowym	rezerwy ogólne i celowe		wydatki na (ze) wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne) realizujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 4 pkt 1	wydatki, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe realizujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	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	0,00		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	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	0,00		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 931,00	90 931,00	90 931,00	90 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6750	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	32 790,00	32 790,00	32 790,00	0,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6820	Usługi informatyczne	0,00	47 803,00	47 803,00	47 803,00	0,00	47 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6870	Usługi pozostałe	0,00	181 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00		
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		7200	Inwestycje	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00		
		7700	Energia	0,00	156 550,00	156 550,00	156 550,00	0,00	156 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7710	Woda	0,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 857 261,38	29 245 521,21	16 695 056,00	16 096 702,00	0,00	16 096 702,00	598 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 465,21	12 550 465,21	0,00	0,00	0,00	51,4	
		1400	Podatek od środków transportowych	18 900,00	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	0,00	121,7	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	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	0,00	100,0	
		1820	Różne opłaty	7 550,00	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	100,0	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	2 kogo:										1 kogo:				wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	1 kogo:								Wydatki majątkowe	1 kogo:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, wynikające z danych roku budżetowego	obsługa długu jst		nakłady na inwestycje własne (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		8320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 639,00	553 354,00	553 354,00	0,00	0,00	0,00	553 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		6270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 721,00	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	0,00	0,00	0,0
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 724,00	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	0,00	0,00	0,0
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	573 107,81	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	0,00	0,00	0,0
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 696,58	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	0,00	0,00	0,0
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 114,19	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	0,00	0,00	0,0
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	107 599,00	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	0,00	0,00	0,0
		6340	Usługi remontowe	5 815 557,50	4 570 852,00	4 570 852,00	4 570 852,00	0,00	4 570 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 949,00	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	0,00	0,00	0,0
		6400	Podróże służbowe krajowe	900,00	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	0,00		0,0
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrost %=0:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, inne niż obejmują przepływy, o których mowa w art. 126 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań przekazywane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające w danym roku budżetowym	wydatki z budżetu obywatelskiego		wydatki na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym: wydatki na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe inne niż wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 3	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	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	100,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	207 580,41	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,4
		6800	Usługi zdrowotne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	8 609 216,49	8 904 000,00	8 904 000,00	8 904 000,00	0,00	8 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6900	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	1 004 546,23	566 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 046,23	566 046,23	0,00	0,00	56,3
		7290	Inwestycje	29 847 636,07	7 944 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 418,98	7 944 418,98	0,00	0,00	26,6
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	99,5
		7700	Energia	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		7780	Materiały i wyposażenie	2 015 260,00	2 259 000,00	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	297 786,00	299 278,00	299 278,00	289 278,00	0,00	289 278,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		1820	Różne opłaty	5 500,00																
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2016	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				wzrost % 8:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które zostaną przekazane, o których mowa w art. 124 ust. 5 ust. 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przekraczające w danym roku budżetowym [illegible]	poniższe długi jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, wydatki inwestycyjne, obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 5 ust. 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące bieżące, o których mowa w art. 124 ust.	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	225 666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	16 120,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		6870	Usługi pozostałe		108 278,00	108 278,00	108 278,00	0,00	108 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		7780	Materiały i wyposażenie	12 500,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 761 779,07	1 034 654,00	1 028 654,00	997 654,00	255 672,00	741 982,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	37,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 779,07	1 034 654,00	1 028 654,00	997 654,00	255 672,00	741 982,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	37,4
		1370	Podatek leśny		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	
		1380	Podatek od nieruchomości	54 788,00	67 429,00	67 429,00	67 429,00	0,00	67 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,1
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 375,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
		1580	Opłaty za częstotliwości	300,00	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	100,0
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		1820	Różne opłaty		850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/od rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 457,97	184 572,00	184 572,00	184 572,00	184 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 031,14	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik % 6/5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	dotacja dla jst		naklady na nieruchomości zajęte na realizację inwestycji obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki majątkowe obejmujące przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	143 666,24	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	13,9
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 233,49	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	35,1
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 118,23	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	49,4
		6340	Usługi remontowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 018,00	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	92,2
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	6 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,4
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	40 000,00	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	18,5
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,8
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	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	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	36 481,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,4
		6790	Usługi tłumaczenia	1 250,00	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	72,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 540,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1
		6870	Usługi pozostałe	329 795,00	322 108,00	322 108,00	322 108,00	0,00	322 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wydatki na 2026	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				wzrost % 8-5
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przedmiot, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez jst, przypadające w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki majątkowe obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przypływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		7020	Środki trwałe	1 149 505,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,5
		7200	Inwestycje	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7700	Energia	135 758,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		7710	Woda	0,00	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	#DZIEL/0!
		7780	Materiały i wyposażenie	12 100,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,9
710			Działalność usługowa	6 682 767,00	5 803 008,00	5 786 564,00	5 780 564,00	4 968 984,00	811 580,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 444,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 418 686,00	3 824 299,00	3 813 255,00	3 808 255,00	3 511 184,00	297 071,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	86,5
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 389,50	2 718 938,00	2 718 938,00	2 718 938,00	2 718 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 373,00	212 138,00	212 138,00	212 138,00	212 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	471 221,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 192,00	70 808,00	70 808,00	70 808,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	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	111,1
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	95 164,50	95 655,00	95 655,00	95 655,00	0,00	95 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 880,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		6400	Podróże służbowe krajowe	960,00	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	0,00	0,00	0,00	312,5
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	86 210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6820	Usługi informatyczne		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	
		6870	Usługi pozostałe	58 766,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	321 290,00																
		7780	Materiały i wyposażenie	29 206,00	14 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				wynik do 6.8
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
								wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na realizację inwestycji własnych gminy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 124 ust. 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	680 000,00	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	58,8
		6820	Usługi informatyczne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	680 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8
	71015		Nadzór budowlany	1 584 081,00	1 578 709,00	1 573 309,00	1 572 309,00	1 457 800,00	114 509,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		1380	Podatek od nieruchomości	4 800,00	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	125,0
		1820	Różne opłaty		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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	100,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 312,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	923 847,43	944 800,00	944 800,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 659,57	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	110,1
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	184 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	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	102,0
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 881,30	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 514,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
		6340	Usługi remontowe	400,00	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	125,0
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 024,00	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	16,5
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	25 500,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	40,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	z tego:															wzrost % 5:3
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które nie powodują przypływu, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, inne środki trwałe, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe, które nie powodują przypływu, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		8490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 540,43	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	32,5
		8570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	217,25	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,9
		8620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		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	
		8700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	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	0,00	105,6
		8780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 800,00	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	0,00	110,5
		8800	Usługi zdrowotne	1 040,00	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	0,00	125,0
		8810	Usługi telekomunikacyjne	6 597,12	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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	100,0
		8870	Usługi pozostałe		17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	38 947,90	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5
		7710	Woda		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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
750			Administracja publiczna	36 621 321,11	30 706 599,11	28 546 270,53	28 354 048,53	21 220 694,00	7 133 354,53	150 500,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	2 160 328,58	2 160 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
	75019		Rady powiatów	1 199 482,00	1 250 930,00	1 250 930,00	1 250 930,00	10 000,00	1 240 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 033 000,00	1 053 672,00	1 053 672,00	1 053 672,00	0,00	1 053 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0
		6790	Usługi tłumaczenia	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00	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	0,00	106,3
		6820	Usługi informatyczne		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	
		6870	Usługi pozostałe	106 482,00	97 758,00	97 758,00	97 758,00	0,00	97 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		7780	Materiały i wyposażenie	24 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,9
	75020		Starostwa powiatowe	32 167 146,01	26 430 819,11	24 270 490,53	24 160 268,53	21 137 694,00	3 022 574,53	68 500,00	41 722,00	0,00	0,00	0,00	2 160 328,58	2 160 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	471,7
		1380	Podatek od nieruchomości	45 075,00	12 247,00	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2
		1520	Opłata skarbowa		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	0,00	
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego		1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 542,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:															Wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które osiągną przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		należności na (refinansowanie) aktywa finansowe (wydatki niesklasyfikowane) otrzymujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe otrzymujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
								wydatki związane z realizacją jst statutowych zadań													
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 930,00	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	0,00	11,5
		1820	Różne opłaty	8 446,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,5
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 244,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 860,00	10 972,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	66 470,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850 704,67	16 275 674,00	16 275 674,00	16 275 674,00	16 275 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 180,00	1 227 343,00	1 227 343,00	1 227 343,00	1 227 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 547 406,48	3 026 825,00	3 026 825,00	3 026 825,00	3 026 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 713,08	420 330,00	420 330,00	420 330,00	420 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 651,78	111 222,00	111 222,00	111 222,00	111 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		6260	Dopisy na fundusz świadczeń socjalnych	569 773,47	497 219,53	497 219,53	497 219,53	0,00	497 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 020,00	70 112,00	70 112,00	70 112,00	0,00	70 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,2
		6340	Usługi remontowe	297 045,88	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 150,00	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	58,3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Prognozowane wykonanie 2026	Plan	Ogółem	w tym:									w tym:				wzrost % 6/5
						Wydatki majątkowe	wydatki bieżące, z tego:								Wydatki majątkowe	nakłady na inwestycyjne aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) oraz zakup wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki majątkowe: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe otrzymane przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki majątkowe: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przekładające się docelowo na dług publiczny	rezerwy ogólne i celowe					
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	4 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,9
		6400	Podróże służbowe krajowe	26 964,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	71 000,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,4
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,5
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 439,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór selektyw		39 412,00	39 412,00	39 412,00	0,00	39 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	163 101,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		6760	Koszty postępowań sądowych	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	11,1
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	102 194,68	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	112,5
		6800	Usługi zdrowotne	55 050,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		6810	Usługi telekomunikacyjne	89 576,00	74 232,00	74 232,00	74 232,00	0,00	74 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9
		6820	Usługi informatyczne	313 260,00	98 807,00	98 807,00	98 807,00	0,00	98 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5
		6870	Usługi pozostałe	898 972,00	763 993,00	763 993,00	763 993,00	0,00	763 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	292 372,24																
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	3 357 659,73	2 019 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 328,58	2 019 328,58	0,00	0,00	0,00	60,1
		7207	Inwestycje	708 642,17																
		7209	Inwestycje	208 337,83																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan po zmianach w wariancie 2026	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, inne zbiorcze przepływy, o których mowa w art. 126 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań po roku budżetowym	wydatki z tytułu świadczeń gwarantowanych z art. 188			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszone w latach następnych, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań po roku budżetowym	transfery majątkowe zbiorcze przepływy, o których mowa w art. 126 ust. 3 pkt 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań po roku budżetowym	
		3700	Energia	662 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		3710	Woda	12 972,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,7
		3780	Materiały i wyposażenie	637 393,00	400 024,00	400 024,00	400 024,00	0,00	400 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 124 517,10	859 000,00	859 000,00	777 000,00	66 000,00	711 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	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	100,0
		4580	Składki do organizacji międzynarodowych		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	90 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8
		4400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	14 179,00	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	84,6
		4700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,0
		4790	Usługi tłumaczenia	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4870	Usługi pozostałe	728 067,69	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8
		6200	Inwestycje	18 080,00																
		6780	Materiały i wyposażenie	212 190,41	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
	75095		Pozostała działalność	2 130 176,00	2 165 850,00	2 165 850,00	2 165 850,00	7 000,00	2 158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		4700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	233,3
		4720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0
		4770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	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	328,6
		4790	Usługi tłumaczenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,7
		4820	Usługi informatyczne		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	
		4870	Usługi pozostałe	611 543,00	515 524,00	515 524,00	515 524,00	0,00	515 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
		4780	Materiały i wyposażenie	1 490 633,00	1 583 326,00	1 583 326,00	1 583 326,00	0,00	1 583 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
752			Obrona narodowa	4 055 776,89	3 259 768,00	215 000,00	215 000,00	171 448,00	43 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 768,00	3 044 768,00	0,00	0,00	0,00	80,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	
		4870	Usługi pozostałe	3 000,00																
	75224		Kwalifikacja wojskowa	168 276,89	190 000,00	190 000,00	190 000,00	171 448,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne zawarte z zatrudnieniem	7 531,27	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wydatki na 2026	Plan	2 typu										3 typu:				wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	4 typu:								Wydatki majątkowe	4 typu:				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		transfery bieżące inne niż dotacje podmiotowe, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, wymagające dokonania w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		należności na inwestycyjne aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne, obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe inne niż podmiotowe, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	146 785,00	162 748,00	162 748,00	162 748,00	162 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9
		6800	Usługi zdrowotne	922,50	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	216,8
		6870	Usługi pozostałe	10 869,85	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,9
		7780	Materiały i wyposażenie	2 168,24	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,3
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 878 500,00	1 199 260,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 260,00	1 174 260,00	0,00	0,00	0,00	30,9
		6570	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
		6870	Usługi pozostałe		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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	3 737 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,4
		7200	Inwestycje	120 000,00	899 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 260,00	899 260,00	0,00	0,00	0,00	749,4
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	1 870 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 508,00	1 870 508,00	0,00	0,00	0,00	37 410,2
		7200	Inwestycje	5 000,00	1 870 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 508,00	1 870 508,00	0,00	0,00	0,00	37 410,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 314,34	1 226 883,20	1 226 883,20	31 600,00	3 100,00	28 500,00	1 195 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
	75406		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	Z tego:														Wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, wykazywane do spłaty w danych roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na inwestycje własne jednostki (wydatki inwestycyjne), o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe, otrzymane przez jst, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
	75412		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 161 709,34	1 204 283,20	1 204 283,20	9 000,00	0,00	9 000,00	1 195 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		3820	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 709,34	1 195 283,20	1 195 283,20	0,00	0,00	0,00	1 195 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		6870	Usługi pozostałe	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	137,9
		7780	Materiały i wyposażenie	3 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,3
	75495		Pozostała działalność	19 605,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	3 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	5 100,00	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	0,00	0,00	0,00	137,3
		7780	Materiały i wyposażenie	11 405,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
755			Wymiar sprawiedliwości	379 819,70	389 220,00	389 220,00	165 029,28	25 844,21	139 185,07	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	379 819,70	389 220,00	389 220,00	165 029,28	25 844,21	139 185,07	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 073,60	224 190,72	224 190,72	0,00	0,00	0,00	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane do wykonania 2026 r.	Plan	Z tego:															Wynik % 9=5
						Wydatki bieżące	I tego:								wydatki majątkowe	I tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
							wynagrodzenia i wynagrodzenia osobowe pochodne od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań	transfery bieżące, o których mowa w art. 154 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu JST		przejęcie przez JST wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	transfery majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 2	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 219,70	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 435,27	9 699,80	9 699,80	9 699,80	9 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 597,50	1 642,20	1 642,20	1 642,20	1 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,23	237,64	237,64	237,64	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	96,96	96,96	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,24	14 167,61	14 167,61	14 167,61	14 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#########
		6870	Usługi pozostałe	149 168,16	139 185,07	139 185,07	139 185,07	0,00	139 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
757			Obsługa długu publicznego	1 810 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 810 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 810 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0
758			Różne rozliczenia	3 850 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 850 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119,5
		6000	Rezerwy	1 950 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		7000	Rezerwy	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105,3
801			Oświata i wychowanie	55 462 578,85	65 547 748,39	56 178 264,32	45 716 146,21	40 037 892,78	5 678 253,43	8 271 838,04	515 505,40	1 673 774,67	0,00	0,00	9 369 484,07	9 369 484,07	41 604,00	0,00	0,00	0,00	118,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 356 738,96	9 881 742,33	9 977 538,33	5 862 792,07	5 384 790,66	478 001,41	3 917 083,56	197 662,70	0,00	0,00	0,00	1 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,4
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	189 517,00	197 662,70	197 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	197 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 126 079,08	3 917 083,56	3 917 083,56	0,00	0,00	0,00	3 917 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 430,00	667 381,70	667 381,70	667 381,70	667 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przed zmianą wydatki 2026	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrost % 8:5
							wydatki jednostek budżetowych, z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które stanowią pomoc, o których mowa w art. 324 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań bieżących	transfery majątkowe stanowiące pomoc, o których mowa w art. 324 ust. 3	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań majątkowych	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 099 134,00	3 533 849,06	3 533 849,06	3 533 849,06	3 533 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 989,00	55 922,19	55 922,19	55 922,19	55 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,5
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 139,00	280 090,90	280 090,90	280 090,90	280 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,6
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	629 435,04	743 345,45	743 345,45	743 345,45	743 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 258,84	80 919,36	80 919,36	80 919,36	80 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 649,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	178 429,00	201 174,41	201 174,41	201 174,41	0,00	201 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 586,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 373,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,6
		6800	Usługi zdrowotne	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 250,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		6820	Usługi informatyczne	20 970,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		6870	Usługi pozostałe	20 091,00	20 734,00	20 734,00	20 734,00	0,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	23 074,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2
		7710	Woda		4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	31 265,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		7770	Środki dydaktyczne i książki	47 857,00	29 378,00	29 378,00	29 378,00	0,00	29 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
		7780	Materiały i wyposażenie	50 829,00	49 010,00	49 010,00	49 010,00	0,00	49 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 673,00	556 592,40	556 592,40	0,00	0,00	0,00	556 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				wykon % 6:5
						Wydatki bieżące	w tym:										w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które zapewniają uniwersalny, o których mowa w art. 324 ust. 3 pkt 7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatkowane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst		wydatki na realizację własnych zadań bieżących jednostek budżetowych, o których mowa w art. 124 ust. 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe dokonywane pomiędzy jednostkami sektora, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 190 673,00	556 592,40	556 592,40	0,00	0,00	0,00	556 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
	80105		Przedszkola specjalne	903 919,87	677 547,00	677 547,00	655 849,00	619 115,00	36 734,00	0,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	26 489,00	21 698,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 714,00	108 407,00	108 407,00	108 407,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 645,00	376 379,00	376 379,00	376 379,00	376 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 655,00	9 857,00	9 857,00	9 857,00	9 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 555,00	22 935,00	22 935,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121 319,14	90 580,00	90 580,00	90 580,00	90 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 571,33	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,40	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4
		4260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 704,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4760	Artykuły żywnościowe	7 215,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		4770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80107		Świetlice szkolne	484 740,24	514 714,00	514 714,00	506 704,00	495 325,00	11 379,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	9 210,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 922,00	75 406,00	75 406,00	75 406,00	75 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 091,00	317 137,00	317 137,00	317 137,00	317 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 750,00	13 474,00	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan	2 stopień															
						Wydatki ogółem	1 stopień										3 stopień				Wskaźnik % 6:5
							wydatki związane z realizacją zadań								wydatki majątkowe						
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które odbywają przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne) obowiązane wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe odbywające przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 133,32	71 941,00	71 941,00	71 941,00	71 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 691,92	9 887,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,6
	80115		Technika	13 258 945,71	20 738 372,31	11 480 906,24	11 461 927,24	9 613 103,24	1 848 824,00	0,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	9 257 466,07	9 257 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	156,4
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	2 600,00	16 722,00	16 722,00	16 722,00	0,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,2
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 391,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 497,25	1 956 679,00	1 956 679,00	1 956 679,00	1 956 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,15	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,36	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 233 200,00	5 587 985,24	5 587 985,24	5 587 985,24	5 587 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 458,08	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085,77	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 741,00	150 960,00	150 960,00	150 960,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 335,00	420 864,00	420 864,00	420 864,00	420 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	2 nagp.															wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	3 nagp.									Wydatki majątkowe	3 nagp.				
							wydatki jednostek budżetowych	4 nagp.		transfery bieżące, które nie rodzą przepływu, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki za programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez pt., przekraczające dla celów w danym roku budżetowym	obsługa długu pt		nabycie aktywów finans (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	w tym: wydatki na nabycie dziel finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 267 384,68	1 268 953,00	1 268 953,00	1 268 953,00	1 268 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 294,56	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	252,61	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 062,23	173 014,00	173 014,00	173 014,00	173 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,74	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 649,69	38 148,00	38 148,00	38 148,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,7
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,83	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,17	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	354 894,00	358 533,00	358 533,00	358 533,00	0,00	358 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	30 090,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 910,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	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	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidziane wydatki 2026	Plan	1 tiret	2 tiret	3 tiret	4 tiret	5 tiret	6 tiret	7 tiret	8 tiret	9 tiret	10 tiret	2 tiret	3 tiret	4 tiret	5 tiret	wzrost % 8-5
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	23 000,00	16 783,00	16 783,00	16 783,00	0,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6727	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 294,22	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	0,00	0,00	0,0
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 193,78	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	0,00	0,00	0,0
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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	80,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	103 218,26	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		6800	Usługi zdrowotne	9 520,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 112,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		6820	Usługi informatyczne		48 790,00	48 790,00	48 790,00	0,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	338 687,00	256 565,00	256 565,00	256 565,00	0,00	256 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6877	Usługi pozostałe	54 601,92	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	0,00	0,00	75,8
		6879	Usługi pozostałe	34 448,08	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	0,00	0,00	0,0
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		25 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	0,0
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	1 972 248,20	4 353 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 284,65	4 353 284,65	0,00	0,00	220,7
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		4 875 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 946,42	4 875 946,42	0,00	0,00	
		7700	Energia	542 840,40	501 460,00	501 460,00	501 460,00	0,00	501 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		7710	Woda		13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	172 822,00	203 570,00	203 570,00	203 570,00	0,00	203 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8
		7780	Materiały i wyposażenie	212 086,00	209 444,00	209 446,00	209 444,00	0,00	209 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		7787	Materiały i wyposażenie	8 037,51	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	0,00	0,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	472,79	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	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 274 354,52	4 863 178,83	4 847 513,83	4 839 847,83	3 855 262,83	984 585,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	15 665,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		1820	Różne opłaty	600,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	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	868,3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2024	Plan	Ogółem	z tego:													wzrost % 8/5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które podlegają przelewom, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe, podlegające przelewom, o których mowa w art. 124 ust. 5	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
								wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 197,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 294,00	801 323,00	801 323,00	801 323,00	801 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 407,00	2 206 044,83	2 206 044,83	2 206 044,83	2 206 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 677,00	60 228,00	60 228,00	60 228,00	60 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 121,00	182 087,00	182 087,00	182 087,00	182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	660 577,10	527 249,00	527 249,00	527 249,00	527 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 455,32	68 361,00	68 361,00	68 361,00	68 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 809,70	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	149 403,00	139 689,00	139 689,00	139 689,00	0,00	139 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	12 510,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:															Wzrost % 8:5
						Wydatki bieżące	I tego:									Wydatki majątkowe	II tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	I tego:		transfery bieżące, które podlegają przekazaniu, o których mowa w art. 126 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 5, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 124 ust. 4 pkt 1	wydatki, na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe podlegające przekazaniu, o których mowa w art. 126 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	156 400,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	0,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	0,00	100,0
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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	0,00	80,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	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	0,00	60,0
		6800	Usługi zdrowotne	3 160,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 305,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
		6820	Usługi informatyczne		28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	151 141,00	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,4
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Energia	386 802,40	388 770,00	388 770,00	388 770,00	0,00	388 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		7210	Woda		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	
		7270	Środki dydaktyczne i książki	51 658,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		7280	Materiały i wyposażenie	40 142,00	53 516,00	53 516,00	53 516,00	0,00	53 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
	80120		Liceá ogólnokształcące	9 017 657,60	9 624 377,98	9 561 273,98	7 643 110,51	6 822 321,51	820 789,00	1 248 247,00	5 167,00	664 749,47	0,00	0,00	63 104,00	63 104,00	41 604,00	0,00	0,00	106,7
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		1380	Podatek od nieruchomości	107,00	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	0,00	186,9
		1820	Różne opłaty	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	166,7
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	994 318,64	1 248 247,00	1 248 247,00	0,00	0,00	0,00	1 248 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan	Z tego:															wskaźnik % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 581,00	1 060 313,00	1 060 313,00	1 060 313,00	1 060 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 878,65	45 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 391,68	2 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 480 801,00	4 268 638,51	4 268 638,51	4 268 638,51	4 268 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		74 120,17	74 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 918,65	3 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 360,00	83 439,00	83 439,00	83 439,00	83 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 696,00	346 102,00	346 102,00	346 102,00	346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	961 383,80	917 347,00	917 347,00	917 347,00	917 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		20 560,51	20 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		1 081,15	1 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 477,16	121 134,00	121 134,00	121 134,00	121 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 760,93	2 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144,22	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 441,00	23 848,00	23 848,00	23 848,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		861,70	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Prognoza wykonania 2026	Plan	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Udział % 8-9
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, z wyjątkiem wykupu papierów wartościowych	obsługa długu jst		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane							nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	277 157,00	256 602,00	256 602,00	256 602,00	0,00	256 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	18 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,7
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 478,33	17 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		971,67	971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki		48 214,61	48 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki		2 450,39	2 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	59 729,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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	80,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	38 429,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9
		6800	Usługi zdrowotne	2 480,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,1
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		6820	Usługi informatyczne		22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	77 700,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6877	Usługi pozostałe		414 419,05	414 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6
		6879	Usługi pozostałe		22 615,87	22 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		39 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652,48	39 652,48	39 652,48	0,00	0,00	
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		1 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,52	1 951,52	1 951,52	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	353 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025 r.	Plan	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				wartość % 8:5
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, wynikających z obsługi wkładu budżetowego	rezerwy ogólne		wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe obejmujące przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek																	
		4260	Zakup energii																	
		4270	Zakup usług remontowych																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych																	
		4300	Zakup usług pozostałych																	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej																	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																	
		4410	Podróże służbowe krajowe																	
		4430	Różne opłaty i składki																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																	
		4480	Podatek od nieruchomości																	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych																	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji																	
		4780	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																	
		4790	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																	
		4800	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe																	
		4900	Zakup usług pozostałych																	
		4910	Zakup usług pozostałych																	
		4920	Zakup usług pozostałych																	
		4930	Zakup usług pozostałych																	
		4940	Zakup usług pozostałych																	
		4960	Zakup usług pozostałych																	
		4970	Zakup usług pozostałych																	
		4980	Zakup usług pozostałych																	
		4990	Zakup usług pozostałych																	
		7710	Woda		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	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	49 250,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4
		7780	Materiały i wyposażenie	66 154,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
		7787	Materiały i wyposażenie		6 499,05	6 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7789	Materiały i wyposażenie		336,35	336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	9 164 481,80	9 567 078,04	9 540 033,04	9 414 343,04	8 673 085,04	741 258,00	0,00	125 690,00	0,00	0,00	0,00	27 045,00	27 045,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	122 020,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		122 990,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 658,00	637 065,00	637 065,00	637 065,00	637 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 834 337,00	6 078 255,04	6 078 255,04	6 078 255,04	6 078 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 768,00	53 164,00	53 164,00	53 164,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 767,00	461 617,00	461 617,00	461 617,00	461 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 172 809,00	1 209 564,00	1 209 564,00	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 034,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 206,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	419 276,00	434 948,00	434 948,00	434 948,00	0,00	434 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4340	Usługi remontowe	16 536,00	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	63,5
		4370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		4400	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	Ogółem															
						Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				wynik % 6 5	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	transfery bieżące, inne płatności przelewy, o których mowa w art. 154 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 , 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu rewitalizacji	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe, inne płatności przelewy, o których mowa w art. 154 ust. 3	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	0,00	100,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 205,80	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	0,00	119,8
		6800	Usługi zdrowotne	11 607,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6820	Usługi informatyczne		32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	85 560,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	79 768,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8
		7780	Materiały i wyposażenie	36 830,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 243 146,81	4 243 103,33	4 243 103,33	2 419 831,33	2 252 474,33	167 357,00	1 772 532,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,8
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	44 889,00	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 221 314,56	1 772 532,00	1 772 532,00	0,00	0,00	0,00	1 772 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,1
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 908,00	505 877,00	505 877,00	505 877,00	505 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 138,00	1 293 312,33	1 293 312,33	1 293 312,33	1 293 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,9
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 666,00	42 249,00	42 249,00	42 249,00	42 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 753,00	75 443,00	75 443,00	75 443,00	75 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,8
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	283 544,63	290 865,00	290 865,00	290 865,00	290 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 562,62	27 989,00	27 989,00	27 989,00	27 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 178,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,4
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61 021,00	63 738,00	63 738,00	63 738,00	0,00	63 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Prognoza wykonania 2026	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				wzrost % 0 5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery bieżące, które obejmują przedsięw. o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez jst, przypadające do zapłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki bieżące jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	z tego: wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe obejmujące przedsięw. o których mowa w art. 124 ust. 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		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	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 122,00	60 152,00	60 152,00	60 152,00	0,00	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,3
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,5
		6870	Usługi pocostałe	26 000,00	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	0,00	134,6
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	338 235,00	382 215,40	380 215,40	379 965,40	333 778,40	46 187,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 981,00	29 994,00	29 994,00	29 994,00	29 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 143,00	237 804,40	237 804,40	237 804,40	237 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,4
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 265,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,7
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 289,00	40 763,00	40 763,00	40 763,00	40 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 787,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6340	Usługi remontowe	200,00	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	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan	Z tego:															Wzrost % 8:5
						Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące, które podlegają przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na inwestycje własne oraz zakupy inwestycyjne) podlegające wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe podlegające przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7
		6800	Usługi zdrowotne	240,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	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	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	24 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		7710	Woda		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	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 282,00	159 009,00	159 009,00	159 000,00	157 731,00	1 269,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	81,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 615,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 466,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 442,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,2
		4260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 229,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3
		4700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4800	Usługi zdrowotne	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	z tego:															wskaźnik % 8:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które podlegają przelewom, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki majątkowe poniesione w związku z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	z tego:		transfery majątkowe podlegające przelewom, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4											wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	858 802,08	1 158 926,08	1 158 926,08	418 446,00	397 010,00	21 436,00	740 383,08	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,9
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	151,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	506 092,08	740 383,08	740 383,08	0,00	0,00	0,00	740 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,3
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 885,00	316 573,00	316 573,00	316 573,00	316 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,3
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 080,00	16 318,00	16 318,00	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,0
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 725,00	56 058,00	56 058,00	56 058,00	56 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 029,00	11 886,00	11 886,00	11 886,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	50,0
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6800	Usługi zdrowotne	90,00	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	0,00	222,2
		6870	Usługi pozostałe	50,00	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	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:														Wskaźnik % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek zaliczanych	z tego:		transfery związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające w danym roku budżetowym	rezerwa ogólna		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki majątkowe poniesione przez podmioty, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	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	60,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 421,87	26 012,00	26 012,00	12 512,00	0,00	12 512,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 287,54	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 984,51	12 388,12	12 388,12	12 388,12	0,00	12 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
		7780	Materiały i wyposażenie	149,82	123,88	123,88	123,88	0,00	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
	80195		Pozostała działalność	1 723 369,39	1 467 800,12	1 467 800,12	431 524,92	85 191,00	346 333,92	23 500,00	3 750,00	1 009 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 400,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,3
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	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	0,00	0,00	0,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,04	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 844,00	55 191,00	55 191,00	55 191,00	55 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Kpa	z tego:															wskaźnik % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przelewy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wykonywanych przez jst, przypadające do zapłaty w danym roku budżetowym	rezerwa długu jst						
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 780,26	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6211	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 044,23	33 789,12	33 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 364,19	7 157,46	7 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,79	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,04	4 815,79	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,06	1 020,11	1 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,22	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6231	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	690,69	690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	146,31	146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	273 395,00	284 333,92	284 333,92	284 333,92	0,00	284 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		6407	Podróże służbowe krajowe	213,73	430,75	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,5
		6409	Podróże służbowe krajowe	45,27	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,6
		6411	Podróże służbowe zagraniczne	4 673,19	6 669,39	6 669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,7
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	403 273,05	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	0,00	7,4
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	174 500,49	191 306,55	191 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	36 963,99	40 523,97	40 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan finansowy wykonanie 2025	Plan	Ogółem	w tym:													wskaźnik % 9:5
							wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
							wydatki jednostek budżetowych													
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań										
		6781	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 192,67	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,0
		6820	Usługi informatyczne		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		6871	Usługi pozostałe	437 304,27	674 984,81	674 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,4
		6877	Usługi pozostałe	24 756,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6879	Usługi pozostałe	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		7760	Artykuły żywnościowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 260,00	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	0,00	0,00	0,0
		7777	Środki dydaktyczne i książki	88 973,06	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	0,00	0,00	0,0
		7779	Środki dydaktyczne i książki	18 846,94	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	0,00	0,00	0,0
		7780	Materiały i wyposażenie	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
		7787	Materiały i wyposażenie	7 014,20	7 014,20	7 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		7789	Materiały i wyposażenie	1 485,80	1 485,80	1 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 755 283,02	791 232,00	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 072,00	456 950,00	0,00	282 122,00	282 122,00	45,1
	85111		Szpitale ogólne	1 709 014,02	739 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 072,00	456 950,00	0,00	282 122,00	282 122,00	43,2
		6360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	843 204,02	282 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 122,00	0,00	0,00	282 122,00	282 122,00	33,5
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych		456 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 950,00	456 950,00	0,00	0,00	0,00	
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,3
	85195		Pozostała działalność	17 269,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		6800	Usługi zdrowotne		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	
		6870	Usługi pozostałe	16 269,00	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	79,9
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
852			Pomoc społeczna	68 696 208,87	70 835 687,00	68 596 696,00	64 934 292,00	52 649 231,00	12 285 061,00	1 493 535,00	168 869,00	0,00	0,00	0,00	4 238 991,00	4 238 991,00	0,00	0,00	0,00	103,1

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				wskaźnik 6.6.1
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu wyłączeń spod limitu wydatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1	obsługa długu jst		wydatki na realizację zadań bieżących, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	dotacje majątkowe dotyczące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
	85202		Domy pomocy społecznej	62 084 754,20	64 467 192,00	60 463 701,00	60 350 332,00	48 728 625,00	11 621 707,00	0,00	113 369,00	0,00	0,00	0,00	4 003 491,00	4 003 491,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		1370	Podatek leśny		65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	103 582,00	118 501,00	118 501,00	118 501,00	0,00	118 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,4
		1400	Podatek od środków transportowych		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	
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 899,00	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,0
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 017,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 740,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580,00	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	620,7
		1820	Różne opłaty	21 850,00	31 367,00	31 367,00	31 367,00	0,00	31 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,6
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	92 404,00	103 569,00	103 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888 431,00	38 045 473,41	38 045 473,41	38 045 473,41	38 045 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402 725,15	2 705 086,00	2 705 086,00	2 705 086,00	2 705 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 656 024,72	6 768 073,55	6 768 073,55	6 768 073,55	6 768 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764 942,04	747 586,04	747 586,04	747 586,04	747 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 898,60	78 471,00	78 471,00	78 471,00	78 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	274 966,00	286 935,00	286 935,00	286 935,00	286 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 427 336,40	1 443 375,00	1 443 375,00	1 443 375,00	0,00	1 443 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	793 421,00	749 220,00	749 220,00	749 220,00	0,00	749 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	2														wzrost % 8:5
						Wydatki bieżące	3								Wydatki majątkowe	4				
							wydatki jednostek budżetowych	3.1								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, w części związanej z realizacją zadań				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 306,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 180,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		178,47	178,47	178,47	0,00	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	618 904,00	552 503,00	552 503,00	552 503,00	0,00	552 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	98 949,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	1 041,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	63 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	209 716,17	209 717,00	209 717,00	209 717,00	0,00	209 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6800	Usługi zdrowotne	241 706,00	270 701,00	270 701,00	270 701,00	0,00	270 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	38 187,00	40 398,00	40 398,00	40 398,00	0,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		6820	Usługi informacyjne		143 510,00	143 510,00	143 510,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	632 895,85	643 142,53	643 142,53	643 142,53	0,00	643 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	596 309,00	3 522 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 491,00	3 522 491,00	0,00	0,00	590,7
		7200	Inwestycje	294 100,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	35,4
		7700	Energia	2 112 830,00	1 761 526,00	1 761 526,00	1 761 526,00	0,00	1 761 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		7710	Woda		129 239,00	129 239,00	129 239,00	0,00	129 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	241 693,00	251 192,00	251 192,00	251 192,00	0,00	251 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9
		7760	Artykuły żywnościowe	3 173 905,00	3 288 642,00	3 288 642,00	3 288 642,00	0,00	3 288 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		7780	Materiały i wyposażenie	2 047 865,27	1 750 733,00	1 750 733,00	1 750 733,00	0,00	1 750 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 560 971,40	1 465 535,00	1 465 535,00	0,00	0,00	0,00	1 465 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9

Dział	Rozdział	§ / ustęp	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan	z tego:														wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery bieżące, oraz płatności przypisane, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją tzw. projektów partnerskich	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, obciążających jednostkę sektora finansów publicznych, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	obsługa długu jst		nabycie aktywów finansowych, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na cele bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Transfery majątkowe otrzymane przekazywane, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 763,00	110 006,00	110 006,00	0,00	0,00	0,00	110 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 272,40	1 346 169,00	1 346 169,00	0,00	0,00	0,00	1 346 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 929,00	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	0,00	0,00	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	7,00	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	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	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	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	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	
	85219		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 729 522,62	4 367 387,00	4 342 387,00	4 337 387,00	3 772 077,00	565 310,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	92,3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wydatki na 2026	Plan	Z tego:															Wzrost w %: 5 / 4
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które podlegają sprawozdaniu artystycznemu, o którym mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na wieloletnie aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) podlegające wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: nakłady na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe podlegające sprawozdaniu, o którym mowa w art. 124 ust. 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		1360	Podatek od nieruchomości	2 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,6
		1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 686,00	2 896 985,00	2 896 985,00	2 896 985,00	2 896 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 787,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1
		6710	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	530 451,00	523 510,00	523 510,00	523 510,00	523 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		6720	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 202,00	71 382,00	71 382,00	71 382,00	71 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		6730	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 127,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8
		6760	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 493,00	78 977,00	78 977,00	78 977,00	0,00	78 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6340	Usługi remontowe	39 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	0,00	100,0
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	100,0
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	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	0,00	75,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51 463,62	65 283,00	65 283,00	65 283,00	0,00	65 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,9
		6800	Usługi zdrowotne	7 000,00	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	0,00	85,7
		6810	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		6820	Usługi informatyczne		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	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00	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	0,00	71,4
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	I tego:								Wydatki majątkowe	I tego:				Wskaźnik % 6 5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	transfery bieżące, które otrzymują przedpłaty, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przewidziane w budżecie w danym roku, zaszeregowane	obsługa długu jst		z tego:				
																wydatki na realizację zadań własnych (wydatki inwestycyjne) niepowodujące wydatku, o którym mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe przedpłaty, o których mowa w art. 124 ust. 3	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	59 500,00	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	84,0
		7710	Woda		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	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze		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	
		7760	Artykuły żywnościowe	5 213,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	119 500,00	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	95,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 342,00	457 573,00	247 073,00	246 573,00	148 529,00	98 044,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	58,6
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,6
		1820	Różne opłaty	200,00	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	2 500,0
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 610,00	112 622,00	112 622,00	112 622,00	112 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 628,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,6
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 375,00	19 187,00	19 187,00	19 187,00	19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	294,1
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	1 333,3
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	100,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		6800	Usługi zdrowotne	280,00	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	100,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	380,00	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	142,9
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,8
																				113,6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026	Plan	z tego:														wzrost % 0:5
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, powstające w danym roku budżetowym	rezerwy celowe		nakłady na inwestycje własne (wydatki inwestycyjne) oblicz. wg art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	środki na inwestycje obejmujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6870	Usługi pozostałe	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	62,5
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje		202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		7710	Woda		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	0,00	
		7750	Artykuły żywnościowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		7780	Materiały i wyposażenie	11 572,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
	85295		Pozostała działalność	32 618,65	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
		9490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	4 618,65	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	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 824 210,68	11 482 236,00	11 462 236,00	10 666 924,00	9 385 712,00	1 281 212,00	772 812,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	106,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	811 119,61	772 812,00	772 812,00	0,00	0,00	0,00	772 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 321,00	128 321,00	128 321,00	0,00	0,00	0,00	128 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Prognozowane wykonanie 2026	Plan	0 tego:														
						Wydatki bieżące	1 tego:								Wydatki majątkowe	2 tego:				wzrost % 6=5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które otrzymują ordynatorzy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, skutkujące w ich ocenie w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nadatki na inwestycje ziemne (wydatki inwestycyjne) oboma wyżej wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe otrzymujące przychody, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	100,0
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	662 798,61	624 491,00	624 491,00	0,00	0,00	0,00	624 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 266 435,00	1 621 480,00	1 621 480,00	1 618 980,00	1 070 116,00	548 864,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,0
		4820	Różne opłaty	831,85	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	120,2
		4330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 395,01	813 497,00	813 497,00	813 497,00	813 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,6
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 473,99	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	104 128,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,1
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 382,00	21 119,00	21 119,00	21 119,00	21 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,3
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	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	155,6
		4260	Opłaty na fundusz świadczeń socjalnych	20 367,15	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2
		4340	Usługi remontowe	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0
		4370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	0,00	0,00	0,00	200,0
		4700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		4800	Usługi zdrowotne	311 250,00	414 250,00	414 250,00	414 250,00	0,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,1
		4870	Usługi pozostałe	71 106,00	95 832,00	95 832,00	95 832,00	0,00	95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,8
		4760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		4780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / Paragraf	Nazwa	Prognoza na wykonanie 2026	Plan	1 kolejno														wzrost % 0-5
						Wydatki ogółem	2 kolejno									Wydatki majątkowe	3 kolejno			
							wydatki jednostek budżetowych	1 kolejno									należności na rachunkach, których dotyczy limit wydatków, o którym mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obciążające przepływy, o których mowa w art. 104 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	367 763,00	394 574,00	394 574,00	394 574,00	383 686,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 810,00	288 913,00	288 913,00	288 913,00	288 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 308,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 887,00	52 722,00	52 722,00	52 722,00	52 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	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	5 000,0
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 325,00	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,6
		6870	Usługi pozostałe	1 074,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 349 383,07	8 655 210,00	8 635 210,00	8 615 210,00	7 931 910,00	683 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		1380	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600,00	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	72,2
		1820	Różne opłaty		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	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843 726,98	6 183 530,00	6 183 530,00	6 183 530,00	6 183 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 540,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 069 206,02	1 101 550,00	1 101 550,00	1 101 550,00	1 101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 204,00	153 330,00	153 330,00	153 330,00	153 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2025	Plan	3 kolejno															
						Wydatki bieżące	1 kolejno									Wydatki majątkowe	2 kolejno				wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	2 kolejno		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, inne niż obejmują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na realizację zadań związanych z realizacją inwestycji, dotyczące aktywów, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe, inne niż przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	215 082,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 500,00	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	0,00	101,4
		6340	Usługi remontowe	40 730,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 776,07	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		6800	Usługi zdrowotne	8 900,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	189 300,00	177 900,00	177 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	145 000,00																	
		7700	Energia	107 818,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		7710	Woda		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	
		7780	Materiały i wyposażenie	59 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
	85395		Pozostała działalność	29 510,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,3
		6870	Usługi pozostałe	29 510,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 374 602,16	20 320 646,12	19 068 462,01	9 333 444,89	8 081 702,68	1 251 742,23	9 587 021,12	147 995,00	0,00	0,00	0,00	1 252 184,11	1 252 184,11	0,00	0,00	0,00	99,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 034 153,47	11 897 422,81	10 656 733,70	3 617 214,86	3 360 352,68	256 862,00	6 934 377,84	105 141,00	0,00	0,00	0,00	1 240 689,11	1 240 689,11	0,00	0,00	0,00	98,9
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	121 790,00	100 141,00	100 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2	

Dział	Rozdział	§ lub grupa	Nazwa	Finansowanie wykonania 2025	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				wskaźnik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które podlegają dzielności, o których mowa w art. 124 ust. 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki, do których stosuje się art. 244 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	wydatki związane z realizacją [illegible]	dotacje dla [illegible]		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe/wydatki inwestycyjne podlegające wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe podlegające [illegible], o których mowa w art. 124 ust. 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 120 693,92	6 934 377,84	6 934 377,84	0,00	0,00	0,00	6 934 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 396,00	520 813,00	520 813,00	520 813,00	520 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 508,00	2 108 288,86	2 108 288,86	2 108 288,86	2 108 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 666,00	42 249,00	42 249,00	42 249,00	42 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 648,00	154 278,00	154 278,00	154 278,00	154 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	510 960,64	469 216,00	469 216,00	469 216,00	469 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 260,62	57 013,00	57 013,00	57 013,00	57 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 608,40	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		4260	Odpisy na Fundusz świadczeń socjalnych	124 546,00	107 807,00	107 807,00	107 807,00	0,00	107 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		4620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 839,89	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
		4810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		4820	Usługi informatyczne		10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4870	Usługi pozostałe	32 209,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		7200	Inwestycje	990 440,00	1 240 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 689,11	1 240 689,11	0,00	0,00	0,00	125,3
		7700	Energia	23 212,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
		7710	Woda		4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	36 075,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		7780	Materiały i wyposażenie	11 800,00	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	929 114,84	838 181,19	838 181,19	360 828,15	355 216,15	5 612,00	473 675,04	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	3 stopień															
						Wydatki bieżące	2 stopień									Wydatki majątkowe	2 stopień				wskaźnik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	3 stopień		transfery bieżące, które otrzymują przedpływy, o których mowa w art. 168 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań bieżących jst, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe otrzymane przedpływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 077,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 018,88	17 543,52	17 543,52	0,00	0,00	0,00	17 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	467 629,80	456 131,52	456 131,52	0,00	0,00	0,00	456 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 021,00	35 189,00	35 189,00	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 789,76	253 753,52	253 753,52	253 753,52	253 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,5
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 835,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 780,63	50 810,95	50 810,95	50 810,95	50 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 958,77	6 420,68	6 420,68	6 420,68	6 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 741,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 858,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		4770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 090 493,89	4 011 402,97	4 007 402,97	3 998 277,97	3 593 029,65	405 248,32	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		1380	Podatek od nieruchomości	4 453,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 444,00	78 218,00	78 218,00	78 218,00	0,00	78 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Rzeczywiste wydatki 2025	Plan	Z tego:														Wzorzec % 6=5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki, do których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: związane z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, określonych przez jst, skutkujące w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe zczywiste inwestycyjne) zwiększające wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe zwiększające przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 382,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 779,71	568 774,15	568 774,15	568 774,15	568 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 227,32	2 254 044,11	2 254 044,11	2 254 044,11	2 254 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 194,54	41 794,16	41 794,16	41 794,16	41 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 327,25	157 991,80	157 991,80	157 991,80	157 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	468 185,49	493 598,55	493 598,55	493 598,55	493 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 952,84	46 758,88	46 758,88	46 758,88	46 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 716,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	158 874,74	155 853,32	155 853,32	0,00	155 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		10 783,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 726,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,4
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 069,00	9 000,00	9 000,00	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	127,3
		6800	Usługi zdrowotne	5 408,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9
		6810	Usługi telekomunikacyjne	16 164,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		6820	Usługi informatyczne	23 788,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Prognozowane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								majątkowe	z tego:				wskaźnik % 6 do 5
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które otrzymują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, dotyczących samodzielnego zadania własnego jst	rezerwy ogólne i celowe		wydatki na realizację zadań bieżących jst, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe otrzymywane przez jst, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		7700	Energia	60 677,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
		7710	Woda		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	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	22 352,00	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		7777	Środki dydaktyczne i książki	45 677,85	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	30 767,00	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	0,00	0,00	0,00	81,3
		7787	Materiały i wyposażenie	24 452,15	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	0,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	992 799,00	1 083 941,00	1 077 946,00	1 049 294,00	657 159,00	392 135,00	0,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	109,2
		4170	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	29 936,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		27 582,00	27 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 096,00	213 065,00	213 065,00	213 065,00	213 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		4040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 924,00	274 379,00	274 379,00	274 379,00	274 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,00	16 031,00	16 031,00	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 130,00	23 168,00	23 168,00	23 168,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	93 048,00	97 267,00	97 267,00	97 267,00	97 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 332,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,5
		4260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 883,00	28 535,00	28 535,00	28 535,00	0,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4310	Najem i dzierżawa sklepików majątkowych		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	
		4340	Usługi remontowe	1 325,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4400	Podróże służbowe krajowe	127,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Wzwiązku [%-6-7]
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które nie podlegają przekazaniu, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań (2)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przewidujące do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		wydatki na inwestycje własne (wydatki inwestycyjne) oraz zakup wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań (2)	transfery majątkowe podlegające przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań (2)	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	100,0
		6800	Usługi zdrowotne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	18 165,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		7010	Środki trwałe umorzone jednorazowo		5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	19 323,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4
		7710	Woda		2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	124 992,00	124 990,00	124 990,00	124 990,00	0,00	124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		7780	Materiały i wyposażenie	132 580,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	173 252,00	177 289,00	175 789,00	175 739,00	105 945,00	69 794,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		1820	Różne opłaty	330,00	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	151,5
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		5010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 691,00	84 530,00	84 530,00	84 530,00	84 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,6
		5070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 076,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,7
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6340	Usługi remontowe	220,00	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	90,9

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					procent % 8/5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje celowe na realizację zadań bieżących przez jednostki sektora finansów publicznych, na podstawie umów lub porozumień o których mowa w art. 221 ust. 4 ustawy	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego oraz przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		należności na rachunkach bieżących wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 ustawy	wydatki realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki majątkowe obejmujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	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	0,00	100,0
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		6800	Usługi zdrowotne	90,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		6870	Usługi pozostałe		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	74 840,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
		7710	Woda		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	
		7780	Materiały i wyposażenie	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 928 210,16	2 098 968,24	2 098 968,24	0,00	0,00	0,00	2 098 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 928 210,16	2 098 968,24	2 098 968,24	0,00	0,00	0,00	2 098 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 952,00	68 611,00	68 611,00	68 611,00	10 000,00	58 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 952,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe		18 611,00	18 611,00	18 611,00	0,00	18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	57 626,80	64 829,91	64 829,91	63 479,91	0,00	63 479,91	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 426,80	63 479,91	63 479,91	63 479,91	0,00	63 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
855			Rodzina	22 239 322,03	22 209 297,00	21 342 297,00	13 973 097,00	11 078 297,00	2 894 800,00	0,00	6 109 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	12 596 837,57	12 883 402,00	12 871 402,00	7 186 402,00	5 701 029,00	1 485 373,00	0,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		1820	Różne opłaty	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,3
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 477 611,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 801,00	912 860,00	912 860,00	912 860,00	912 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery związane, które obciążają przychody, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	rezerwy ogólne i celowe					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek										
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	798 613,79	801 872,00	801 872,00	801 872,00	801 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 847,53	103 113,00	103 113,00	103 113,00	103 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,5
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 488,00	29 923,00	29 923,00	29 923,00	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,0
		6340	Usługi remontowe	40 100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki		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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	100,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991 670,00	3 809 184,00	3 809 184,00	3 809 184,00	3 809 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	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	62,5
		6800	Usługi zdrowotne	15 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	193 000,00	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	212,4
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	339 823,25	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7
		7710	Woda		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze		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	
		7760	Artykuły żywnościowe		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	
		7780	Materiały i wyposażenie	72 679,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Ogółem															
						wydatki jednostki	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	rezerwy ogólne i celowe	Wydatki majątkowe	z tego:				wskaźnik 9a:6
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych							nakłady na (nie)finansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przelewy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 822 789,82	7 965 895,00	7 110 895,00	6 695 695,00	5 350 568,00	1 345 127,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		1380	Podatek od nieruchomości	58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		1820	Różne opłaty	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	418 060,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 439,00	4 165 010,00	4 165 010,00	4 165 010,00	4 165 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,7
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	677 267,00	724 507,00	724 507,00	724 507,00	724 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 569,00	102 551,00	102 551,00	102 551,00	102 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,8
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 278,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	146 400,00	142 527,00	142 527,00	142 527,00	0,00	142 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		6310	Najem, dzierżawa składników majątkowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	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		
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	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	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wydatki 2026	Plan	z tego:														wzrost % 0.5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery bieżące, które obarczają przyszły, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4, z części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, zrealizowane z dochodów z dotacji z budżetu państwa	pozostałe dotacje jst		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Transfery majątkowe inwestycyjne przekazywane, o których mowa w art. 124 ust. 2	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		6750	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 158,10	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 700,00	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	0,00	0,00	0,00	95,5
		6820	Usługi informatyczne		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	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	272 500,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	307 660,00	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	0,00	0,00	0,0
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje		820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	528 950,51	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	0,00	0,00	0,0
		7209	Inwestycje	93 344,21	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	0,00	0,00	0,0
		7700	Energia	351 395,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		7710	Woda		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	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0
		7760	Artykuły żywnościowe	195 120,00	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	102,5
		7770	Środki dydaktyczne i książki	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,0
		7780	Materiały i wyposażenie	324 449,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0
	85595		Pozostała działalność	1 819 694,64	1 360 000,00	1 360 000,00	91 000,00	26 700,00	64 300,00	0,00	9 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7
		1820	Rozne opłaty	200,00	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	100,0
		1827	Rozne opłaty	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1829	Rozne opłaty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 850,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	101,7
		2037	Pozostałe świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 818,00	311 837,00	311 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 066,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	z tego:														wzrost % 8:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst		wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	transfery majątkowe pozostałe	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 968,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 500,00	54 967,00	54 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 900,00	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,5
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	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	102,0
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	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	133,3
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	44 844,00	62 782,00	62 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0
		6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 156,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 000,00	154 880,00	154 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 685,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	330 746,83	134 534,00	134 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	35 946,89	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	98 658,00	96 247,00	96 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Rzeczywiste wykonanie 2025	Plan	3 kolejno														Wzrost % 6 5
						Wydatki bieżące	7 kolejno									Wydatki majątkowe	2 kolejno			
							wydatki jednostek budżetowych	4 kolejno		transfery bieżące, także otrzymane, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków z pomocy zagranicznej	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, umorzonych w dochodach w danym roku budżetowym	rezerwy długu JST		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków z pomocy zagranicznej realizacja zadań			
								wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 653,92	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,9
		6870	Usługi pozostałe	77 330,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2
		6877	Usługi pozostałe	220 000,00	195 070,00	195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		6879	Usługi pozostałe	30 000,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4
		7707	Energia		4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7709	Energia		516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7717	Woda		1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7719	Woda		206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	500,00	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	100,0
		7760	Artykuły żywnościowe	792,00	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	0,00	0,00	0,00	126,3
		7767	Artykuły żywnościowe	10 769,00	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		7769	Artykuły żywnościowe	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		7780	Materiały i wyposażenie	6 050,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	99,2
		7787	Materiały i wyposażenie	134 845,00	26 907,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		7789	Materiały i wyposażenie	15 155,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 205,55	283 600,00	223 600,00	205 600,00	100,00	205 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	101,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 205,55	283 600,00	223 600,00	205 600,00	100,00	205 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	101,9
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		5270	Dotacja celowa otrzymana/oczekiwana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidziane wykonanie 2026	Plan	z tego:														Wzorzec % 0 5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	50,0
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6870	Usługi pozostałe	171 205,55	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 878,30	2 738 585,00	1 138 585,00	555 585,00	80 500,00	475 085,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	236,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	435 500,00	704 585,00	704 585,00	375 585,00	80 500,00	295 085,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,8
		1820	Różne opłaty		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	
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,3
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,0
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,6
		6870	Usługi pozostałe	22 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,7
		7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00	29 085,00	29 085,00	29 085,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Prognoza wykonania w 2019 r.	Plan	Z tego:														Wskaźnik 5 / 4
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia [illegible] o finansach publicznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia [illegible] o finansach publicznych				
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 578,30	389 000,00	389 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6
		6340	Usługi remontowe		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	
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	170 578,30	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2
		7200	Inwestycje	200 000,00																0,0
	92195		Pozostała działalność	124 800,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282,1
		7200	Inwestycje	62 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568,2
		7770	Środki dydaktyczne i książki	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	8 584 001,29	8 831 619,24	184 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 869,24	8 646 869,24	0,00	0,00	0,00	102,9
	92601		Obiekty sportowe	8 448 504,29	8 646 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 869,24	8 646 869,24	0,00	0,00	0,00	102,3
		7200	Inwestycje	1 698 504,29	8 646 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 869,24	8 646 869,24	0,00	0,00	0,00	509,1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan	3 kwo														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				wzrost % 6 5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które mają przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające w danym roku budżetowym	rezerwy ogólne i		wydatki na aktywa niefinansowe (wydatki inwestycyjne)	z tego:	transfery/dotacje podlegające przepływ. o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
								wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zad. statutowych zadań									wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 497,00	184 750,00	184 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,3
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		5820	Usług. informatyczne		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	
		5870	Usług pozostałe	20 997,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7380	Materiały i wyposażenie	16 500,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,6
	Wydatki ogółem:			313 182 901,14	382 407 534,27	254 613 248,06	219 112 946,91	156 440 898,65	62 672 048,26	23 063 534,08	7 202 992,40	2 933 774,67	0,00	2 300 000,00	47 794 286,21	47 452 164,21	43 604,00	342 122,00	282 122,00	96,6

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /2026
Rada Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60010	7010	024001 W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Powiatowa Służba Drogowa		**48 280,00**			48 280,00			PSD
2	600	60010	7110	024001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - Powiatowa Służba Drogowa		**10 000,00**			10 000,00			PSD
3	600	60010	7200	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku	1 100 000,00	**1 100 000,00**			1 100 000,00			PSD
4	600	60010	7200	024527 W	Przebudowa pomieszczeń w budynku biurowo-warsztatowym na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście		**50 000,00**			50 000,00			PSD
5	600	60010	7200	024528 W	Wykonanie bramy wjazdowej na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku		**15 000,00**			15 000,00			PSD
6	600	60014	7010	024002 W 024007 W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Powiatowa Służba Drogowa		**60 000,00**			60 000,00			PSD
7	600	60014	7020	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		**4 500,00**			4 500,00			PSD
8	600	60014	7020	024405 W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		**560 000,00**			560 000,00			PSD
9	600	60014	7020	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		**46,23**	46,23					PSD
10	600	60014	7020	024477 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800		**1 500,00**	1 500,00					PSD
11	600	60014	7200	024511 W, G,F	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	4 036 435,00	**56 435,00**			56 435,00			PSD
			7280				**3 980 000,00**				F.1 3 980 000,00		
12	600	60014	7200	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	368 816,00	**368 816,00**			368 816,00			PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60014	7200	024525 G,W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	27 306,00	**27 306,00**			13 653,00	G.11 13 653,00		PSD
14	600	60014	7200	024529 G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	15 694,80	**15 694,80**			15 694,80			PSD
15	600	60014	7200	024530 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego		**74 400,00**			37 200,00	G.5 37 200,00		PSD
16	600	60014	7200	024531 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny na odcinku od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Baczyńskiego		**74 800,00**			37 400,00	G.5 37 400,00		PSD
17	600	60014	7200	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna	4 450 086,88	**4 450 086,88**			2 231 500,94	G.6 2 218 585,94		PSD
18	600	60014	7200	024539 W, G	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	109 092,50	**109 092,50**			43 697,50	G.1 65 395,00		PSD
19	600	60014	7200	024540 W,G	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo-granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	299 486,50	**299 486,50**			182 486,50	G.3 117 000,00		PSD
20	600	60014	7200	024542 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	221 025,00	**221 025,00**			221 025,00			PSD
21	600	60014	7200	024543 W	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna	17 343,00	**17 343,00**			17 343,00			PSD
22	600	60014	7200	024545 W	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	7 349,99	**7 349,99**			7 349,99			PSD
23	600	60014	7200	024546 W	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartołty Wielkie	146 677,50	**146 677,50**			146 677,50			PSD
24	600	60014	7200	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	262 545,50	**262 545,50**			231 272,75	G.4 31 272,75		PSD
25	600	60014	7200	024552 W	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo	120 000,00	**120 000,00**			120 000,00			PSD
26	600	60014	7200	024553 W, G	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej gminy Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	675 000,00	**675 000,00**			337 500,00	G.8 243 000,00 G.11 94 500,00		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11		12	13
27	600	60014	7200	024567 G, W	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	24 415,50	**24 415,50**			12 207,75	G.5	12 207,75		PSD
28	600	60014	7200	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	119 520,00	**119 520,00**			104 760,00	G.4	14 760,00		PSD
29	600	60014	7200	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	60 885,00	**60 885,00**			31 917,50	G.5	28 967,50		PSD
30	600	60014	7200	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	61 500,00	**61 500,00**			30 750,00	G.8	30 750,00		PSD
31	600	60014	7200	024593 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	139 259,81	**139 259,81**			111 861,56	G.9	27 398,25		PSD
32	600	60014	7200	024594W	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1475N oraz 1479N w miejscowości Lamkowo	220 000,00	**220 000,00**			220 000,00				PSD
33	600	60014	7200	024605 G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1430N w msc Dywity (na wysokości firmy PGF CEFARM Sp. z o.o.)	392 780,00	**392 780,00**			196 390,00	G.5	196 390,00		PSD
34	700	70005	7020	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Giławy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo, w obr. Unieszewo gm. Gietrzwałd		**5 400,00**			5 400,00				Starostwo
35	710	71012	7010	912001 W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Starostwo		**11 044,00**			11 044,00				Starostwo
36	710	71015	7010	025001 Z	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo -PINB		**4 000,00**				C.1	4 000,00		PINB
37	710	71015	7110	025001 Z	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - PINB		**1 400,00**				C.1	1 400,00		PINB
38	750	75020	7010	901001W 901005 W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Starostwo		**130 000,00**			130 000,00				Starostwo
39	750	75020	7110	901005 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -Starostwo		**11 000,00**			11 000,00				Starostwo
40	750	75020	7200	901501 W	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Olsztynie		**480 000,00**			480 000,00				Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	750	75020	7200	901547 W	Modernizacja systemu Backupu		**200 000,00**			200 000,00			Starostwo
42	750	75020	7200	906514 W	Modernizacja budynku w Dobrym Mieście na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie i jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego	200 000,00	**200 000,00**			200 000,00			Starostwo
43	750	75020	7200	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	200 600,00	**200 600,00**			200 600,00			Starostwo
44	750	75020	7200	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	938 728,58	**938 728,58**			938 728,58			Starostwo
45	752	75281	7010	909001 W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo w ramach programu OI i OS - Starostwo		**75 000,00**			75 000,00			Starostwo
46	752	75281	7020	909480 W	Zakup sprzętu w ramach programu OI i OC - Starostwo		200 000,00			200 000,00			Starostwo
47	752	75281	7200	003504 W	Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego		119 310,00			119 310,00			DPS Barczewo
48	752	75281	7200	004515 W	Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego		92 250,00			92 250,00			DPS Grazymy
49	752	75281	7200	005516 W	Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego		170 000,00			170 000,00			DPS Jeziorany
50	752	75281	7200	006518 W	Montaż i uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych		207 000,00			207 000,00			DPS Jonkowo
51	752	75281	7200	007523 W	Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego		110 700,00			110 700,00			DPS Olsztynek
52	752	75281	7200	023533 W	Montaż i uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych		200 000,00			200 000,00			PCPR
53	752	75295	7200	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 870 508,00	1 870 508,00			1 870 508,00			Starostwo
54	758	75818	7000	002009 W	Rezerwa celowa na wydatki w grupie wydatków majątkowych		**2 000 000,00**	2 000 000,00					Organ
55	801	80102	7010	015001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - SP przy Szpitalu w Ameryce		4 204,00			4 204,00			SP Ameryka
56	801	80115	7010	009001 W 009002 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Biskupiec		8 000,00			8 000,00			ZS Biskupiec
57	801	80115	7010	011001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Dobre Miasto		5 785,00			5 785,00			ZS Dobre Miasto

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	801	80120	7110	009001 W 009002 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -ZS Biskupiec		**5 000,00**			5 000,00			ZS Biskupiec
74	801	80120	7110	013001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -ZS Olsztynek		**500,00**			500,00			ZS Olsztynek
75	801	80132	7010	030001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - SSM Dywity		**22 045,00**			22 045,00			SSM Dywity
76	801	80132	7110	030001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -SSM Dywity		**5 000,00**			5 000,00			SSM Dywity
77	801	80147	7010	009001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Biskupiec		**2 000,00**			2 000,00			ZS Biskupiec
78	851	85111	7210	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	456 950,00	**456 950,00**			456 950,00			Starostwo
79	852	85202	7010	003001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - DPS Barczewo		**42 000,00**	42 000,00					DPS Barczewo
80	852	85202	7010	004001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - DPS Grazymy		**45 000,00**	45 000,00					DPS Grazymy
81	852	85202	7010	005001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - DPS Jeziorany		**100 000,00**	100 000,00					DPS Jeziorany
82	852	85202	7010	006001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - DPS Jonkowo		**10 000,00**	10 000,00					DPS Jonkowo
83	852	85202	7010	007001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - DPS Olsztynek		**180 000,00**	36 655,40		143 344,60			DPS Olsztynek
84	852	85202	7020	004478 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		**20 000,00**			20 000,00			DPS Grazymy
85	852	85202	7020	004479 W	Zakup bemaru gastronomicznego		**20 000,00**			20 000,00			DPS Grazymy
86	852	85202	7020	007473 W	Zakup pralnico-wirówki wolnostojącej UX-450 (45 kg)		**102 090,00**			102 090,00			DPS Olsztynek
87	852	85202	7020	007474 W	Zakup patelni elektrycznej Fagor		**34 032,00**			34 032,00			DPS Olsztynek
88	852	85202	7020	007475 W	Zakup maszyny do mielenia mięsa typu Wilk		**11 572,00**			11 572,00			DPS Olsztynek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	801	80115	7010	013001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Olsztynek		3 000,00			3 000,00			ZS Olsztynek
59	801	80115	7010	014001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZSR Smolajny		9 000,00			9 000,00			ZSR Smolajny
60	801	80115	7110	011001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -ZS Dobre Miasto		1 950,00			1 950,00			ZS Dobre Miasto
61	801	80115	7110	013001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -ZS Olsztynek		500,00			500,00			ZS Olsztynek
62	801	80115	7200	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	1 155 472,16	**1 155 472,16**			1 155 472,16			Starostwo
			7280	906144 F		4 875 946,42	**4 875 946,42**				F. 1 4 875 946,42		Starostwo
63	801	80115	7200	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż.	27 400,00	**27 400,00**			27 400,00			Starostwo
64	801	80115	7200	906505 W	Utworzenie nowej bazy inwentarzowej dla koni ZSR w Smolajnach	3 170 412,49	**3 170 412,49**			2 170 412,49	G.1 1 000 000,00		Starostwo
65	801	80117	7010	009001 W 009002W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Biskupiec		**8 000,00**			8 000,00			ZS Biskupiec
66	801	80117	7010	011001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Dobre Miasto		**3 115,00**			3 115,00			ZS Dobre Miasto
67	801	80117	7010	013001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Olsztynek		**3 000,00**			3 000,00			ZS Olsztynek
68	801	80117	7110	011001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -ZS Dobre Miasto		1 050,00			1 050,00			ZS Dobre Miasto
69	801	80117	7110	013001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -ZS Olsztynek		500,00			500,00			ZS Olsztynek
70	801	80120	7010	009001 W 009002W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Biskupiec		**10 000,00**			10 000,00			ZS Biskupiec
71	801	80120	7010	013001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Olsztynek		**6 000,00**			6 000,00			ZS Olsztynek
72	801	80120	7017	011884 U	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo w ramach projektu SKILSS 4.0:Algorytm Balansu - ZS Dobre Miasto	39 652,48	**39 652,48**					39 652,48	ZS Dobre Miasto
			7019	011884 B		1 951,52	**1 951,52**					1 951,52	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	852	85202	7020	007481 W	Zakup automatu szorująco-zbierającego Taski Ultimaxx		**27 897,00**			27 897,00			DPS Olsztynek
90	852	85202	7020	905445 W	Nabycie od Dar Med. Sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości, działki nr 166/5 i 285/2 o łącznej pow. 2,0968 ha, obr. Biesal, gm. Gietrzwałd		**2 440 400,00**			2 440 400,00			Starostwo
91	852	85202	7200	003548 W	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego EW w budynku Domu Pomocy Społecznej w Barczewie		**104 000,00**			104 000,00			DPS Barczewo
92	852	85202	7200	906544 W	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie	866 500,00	**866 500,00**			866 500,00			Starostwo
93	852	85218	7010	023001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - PCPR		**20 000,00**			20 000,00			PCPR
94	852	85218	7110	023001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -PCPR		**5 000,00**			5 000,00			PCPR
95	852	85220	7010	023001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - PCPR		**8 000,00**			8 000,00			PCPR
96	852	85220	7200	0235340W	Naprawa dachu budynku w Gryźlinach (mały domek)		**202 500,00**			202 500,00			PCPR
97	853	85333	7010	022001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - UPPO		**20 000,00**			20 000,00			UPPO
98	854	85403	7200	906503 W	Rozbudowa budynku Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach o dwukondygnacyjne skrzydło dydaktyczno - rehabilitacyjne wraz z windą i niezbędną infrastrukturą	1 240 689,11	**1 240 689,11**			1 240 689,11			Starostwo
99	854	85406	7010	017001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - PPPP		**4 000,00**			4 000,00			PPPP
100	854	85410	7010	014001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZSR Smolajny		**5 995,00**			5 995,00			ZSR Smolajny
101	854	85417	7010	009001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - ZS Biskupiec		**1 500,00**			1 500,00			ZS Biskupiec
102	855	85508	7010	023001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - PCPR		**10 000,00**			10 000,00			PCPR
103	855	85508	7110	023001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -PCPR		**2 000,00**			2 000,00			PCPR
104	855	85510	7010	023001 W	Środki trwałe amortyzowanie jednorazowo - PCPR		**30 000,00**			30 000,00			PCPR
105	855	85510	7110	023001 W	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo -PCPR		**5 000,00**			5 000,00			PCPR
106	855	85510	7200	023541 W	Modernizacja budynku po byłym DPS w Dobrym Mieście na potrzeby Domu dla Dzieci		**820 000,00**			820 000,00			PCPR

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	921	92195	7200	906537 G, W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19	1 600 000,00	**1 600 000,00**			850 000,00	G.5 750 000,00		Starostwo
108	926	92601	7200	906536 W, G	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku	8 646 869,24	**8 646 869,24**			7 646 869,24	G.8 1 000 000,00		Starostwo
Ogółem:						38 166 898,98	**47 452 164,21**	2 235 201,63	0,00	30 395 531,97	14 779 826,61	41 604,00	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania

C.

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

G. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

G.1- Gm. Dobre Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Transfery majątkowe w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	851	85111	5369	913307 P	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	282 122,00	**282 122,00**			282 122,00			Starostwo/SP w Biskupcu
2	900	90019	5270	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		**20 000,00**	20 000,00					Starostwo
3	900	90019	5370	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		**40 000,00**	40 000,00					Starostwo
Ogółem						282 122,00	**342 122,00**	**60 000,00**	**0,00**	**282 122,00**	**0,00**	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

G. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

D. Inne źródła

D.1 NFOŚiGW

Załącznik nr 4
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2027 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:**	x		**334 726,00**	**295 073,52**	**39 652,48**	**323 726,00**	**284 073,52**	**0,00**	0,00	**284 073,52**	**39 652,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 652,48**
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027														
	Priorytet	02. Środowisko														
	Działanie:	02.05. Odnowa źródła energii														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu**														
	Razem wydatki:		85 111	293 122,00	293 122,00	0,00	282 122,00	282 122,00			282 122,00	0,00				
	2026			11 000,00	11 000,00											
	2027 r.		zad 913307	**282 122,00**	**282 122,00**	**0,00**										
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 (FEWM)														
	Priorytet:	06 Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	06.03 Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	**SKILLS 4.0: Algorytm Balansu**														
	Razem wydatki:		80 120	41 604,00	1 951,52	39 652,48	41 604,00	1 951,52			1 951,52	39 652,48				39 652,48
	2027		zad 011884	**41 604,00**	**1 951,52**	**39 652,48**										
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**7 886 655,70**	**923 346,03**	**6 963 309,67**	**2 933 774,67**	**273 854,37**	**0,00**	**0,00**	**273 854,37**	**2 659 920,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 659 920,30**
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 (FEWM)														
	Priorytet:	06 Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	06.03 Edukacja ogólnokształcąca														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Level Up-Akademia Kompetencji**														
	Razem wydatki:		80 120	655 967,50	33 370,45	622 597,05	128 793,50	6 551,45			6 551,45	122 242,05				122 242,05
	2026			527 174,00	26 819,00	500 355,00										
	2027		zad 013883	**128 793,50**	**6 551,45**	**122 242,05**										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 (FEWM)														
	Priorytet:	06 Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	06.03 Edukacja ogólnokształcąca														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**SKILLS 4.0: Algorytm Balansu**														
	Razem wydatki:		80 120	619 842,00	29 074,98	590 767,02	142 593,80	6 688,66			6 688,66	135 905,14				135 905,14
	2026			477 248,20	22 386,32	454 861,88										
	2027		zad 011884	**142 593,80**	**6 688,66**	**135 905,14**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 (FEWM)														
	Priorytet:	06 Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	06.03 Edukacja ogólna														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Akademia przyszłości**														
	Razem wydatki:		80 120	710 619,35	37 424,66	673 194,69	393 362,17	20 716,36			20 716,36	372 645,81				372 645,81
	2026			317 257,18	16 708,30	300 548,88										
	2027		zad 009885	**393 362,17**	**20 716,36**	**372 645,81**										
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku**														
	Razem wydatki:		80 195	361 365,00	0,00	361 365,00	345 140,00	0,00				345 140,00				345 140,00
	2026 r.		zad 013882	16 225,00	0,00	16 225,00										
	2027			**345 140,00**	**0,00**	**345 140,00**										
2.5	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście 2026-2027**														
	Razem wydatki:		80 195	361 363,20	0,00	361 363,20	345 413,20	0,00				345 413,20				345 413,20
	2026 r.		zad 011881	15 950,00	0,00	15 950,00										
	2027			**345 413,20**		**345 413,20**										
2.6	Program:	FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności														
	Działanie:	FERS.01.06 Edukacja włączająca														
	Nazwa projektu:	**Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą**														
	Razem wydatki:		80 195	718 851,00	125 655,15	593 195,85	318 472,00	55 668,90			55 668,90	262 803,10				262 803,10
	2026		zad 016880	400 379,00	69 986,25	330 392,75										
	2027			**318 472,00**	**55 668,90**	**262 803,10**										
2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027														
	Priorytet	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	**Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją**														
	Razem wydatki:		85 595	4 458 647,65	697 820,79	3 760 826,86	1 260 000,00	184 229,00			184 229,00	1 075 771,00				1 075 771,00
	2024-2026 r.		zad 023869	3 155 616,73	481 350,15	2 674 266,58										
	2027			**1 260 000,00**	**184 229,00**	**1 075 771,00**										
	2028			43 030,92	32 241,64	10 789,28										
Ogółem (1+2)		**x**		**8 221 381,70**	**1 218 419,55**	**7 002 962,15**	**3 257 500,67**	**557 927,89**	**0,00**	**0,00**	**557 927,89**	**2 699 572,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 699 572,78**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 833,00	163 833,00	0,00	163 833,00	163 833,00	163 833,00	159 833,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	159 833,00	159 833,00	0,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	159 833,00	159 833,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	159 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 728,00	7 728,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 667,00	2 667,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:								nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 572,00	474 572,00	0,00	474 572,00	474 572,00	473 572,00	231 672,00	241 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 572,00	474 572,00	0,00	474 572,00	474 572,00	473 572,00	231 672,00	241 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	474 572,00	474 572,00	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	0,00	0,00
		1370	Podatek leśny	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	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	184 572,00	184 572,00	184 572,00	184 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	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
		6220	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 138 210,00	2 132 810,00	5 400,00	2 138 210,00	2 132 810,00	2 131 810,00	1 820 301,00	311 509,00	0,00	1 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 501,00	362 501,00	0,00	362 501,00	362 501,00	362 501,00	362 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	362 501,00	362 501,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	362 501,00	362 501,00	362 501,00	362 501,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
	71015		Nadzór budowlany	1 575 709,00	1 570 309,00	5 400,00	1 575 709,00	1 570 309,00	1 569 309,00	1 457 800,00	111 509,00	0,00	1 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 570 309,00	1 570 309,00	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	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	944 800,00	944 800,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:								nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane								
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	59 248,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	59 248,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 548,00	50 548,00	50 548,00	50 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	389 220,00	389 220,00	0,00	389 220,00	389 220,00	165 029,28	25 844,21	139 185,07	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	389 220,00	389 220,00	0,00	389 220,00	389 220,00	165 029,28	25 844,21	139 185,07	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	389 220,00	389 220,00	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	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	224 190,72	224 190,72	0,00	0,00	0,00	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 699,80	9 699,80	9 699,80	9 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	1 642,20	1 642,20	1 642,20	1 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	237,64	237,64	237,64	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	96,96	96,96	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 167,61	14 167,61	14 167,61	14 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	139 185,07	139 185,07	139 185,07	0,00	139 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 012,00	26 012,00	0,00	26 012,00	26 012,00	12 512,00	0,00	12 512,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 012,00	26 012,00	0,00	26 012,00	26 012,00	12 512,00	0,00	12 512,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	26 012,00	26 012,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:								nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane								
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	0,00	0,00	12 388,12	12 388,12	12 388,12	0,00	12 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	123,88	0,00	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 456 175,00	1 456 175,00	0,00	1 456 175,00	1 456 175,00	0,00	0,00	0,00	1 456 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 456 175,00	1 456 175,00	0,00	1 456 175,00	1 456 175,00	0,00	0,00	0,00	1 456 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 456 175,00	1 456 175,00	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	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	110 006,00	110 006,00	0,00	0,00	0,00	110 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 346 169,00	1 346 169,00	0,00	0,00	0,00	1 346 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 640,00	1 659 640,00	0,00	1 659 640,00	1 659 640,00	1 657 140,00	1 070 116,00	587 024,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 621 480,00	1 621 480,00	0,00	1 621 480,00	1 621 480,00	1 618 980,00	1 070 116,00	548 864,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 621 480,00	1 621 480,00	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	813 497,00	813 497,00	813 497,00	813 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 119,00	21 119,00	21 119,00	21 119,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki majątkowe	z tego:			
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	414 250,00	414 250,00	414 250,00	0,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	95 832,00	95 832,00	95 832,00	0,00	95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	38 160,00	38 160,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**6 380 057,00**	**6 374 657,00**	**5 400,00**	**6 380 057,00**	**6 374 657,00**	**4 676 291,28**	**3 377 409,21**	**1 298 882,07**	**1 694 865,72**	**3 500,00**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2027 roku

w złotych

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	**70005**	**4180**	**1 072 000,00**	**x**	**1 072 000,00**
				6310	31 000,00
				6560	900 000,00
				6570	30 000,00
				7290	86 000,00
				7300	25 000,00
853	**85321**	**4180**	**14 590,00**	**x**	**14 590,00**
				1820	14 590,00
OGÓŁEM:			**1 086 590,00**		**1 086 590,00**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
752			Obrona narodowa	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	112 200,00	15 800,00	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	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	112 200,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**128 000,00**	**128 000,00**	**0,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**112 200,00**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	3340	**5 754 588,00**						
		6870		*5 754 588,00*	*5 754 588,00*				
	60014	3320		**553 354,00**	553 354,00			553 354,00	
		5300	**3 168 480,19**						
		7200		*3 168 480,19*					*3 168 480,19*
750	75020	3320	**105 671,50**						
		2340		*250,00*	*250,00*				
		6010		*74 655,50*	*74 655,50*	*74 655,50*			
		6070		*5 576,00*	*5 576,00*	*5 576,00*			
		6210		*11 128,00*	*11 128,00*		*11 128,00*		
		6260		*3 188,00*	*3 188,00*		*3 188,00*		
		6340		*500,00*	*500,00*				
		6620		*500,00*	*500,00*				
		6870		*2 084,00*	*2 084,00*				
		7700		*6 000,00*	*6 000,00*				
		7710		*500,00*	*500,00*				
		7780		*1 290,00*	*1 290,00*				
	75075	3340		**7 000,00**	7 000,00			7 000,00	
	75421	3320		**1 195 283,20**	1 195 283,20			1 195 283,20	
801	80115	5300	**1 000 000,00**						
		7200		*1 000 000,00*					*1 000 000,00*
801	80147	3340	**211 669,00**						
		6010		*20 690,00*	*20 690,00*	*20 690,00*			
		6040		*154 493,00*	*154 493,00*		*154 493,00*		
		6210		*30 134,00*	*30 134,00*		*30 134,00*		
		6220		*4 316,00*	*4 316,00*				
		6230		*1 036,00*	*1 036,00*		*1 036,00*		
		7700		*1 000,00*	*1 000,00*				
	80195	3320		**5 500,00**	5 500,00			5 500,00	
852	85203	3320		**9 360,00**	9 360,00			9 360,00	
853	85311	3320	**68 438,00**						
		3320		**128 321,00**	128 321,00			128 321,00	
900	90019	5270		**20 000,00**					20 000,00
921	92105	3340		**220 000,00**	220 000,00			220 000,00	
	92116	3320		**45 000,00**	45 000,00			45 000,00	
	92120	3340		**39 000,00**	39 000,00			39 000,00	
	92195	5300	**750 000,00**						
		7200		750 000,00					750 000,00
926	92601	5300	**1 000 000,00**						
		7200		1 000 000,00					1 000 000,00
	92605	3340		**20 000,00**				20 000,00	
Ogółem			**12 058 846,69**	**14 233 226,89**	**8 274 746,70**	**100 921,50**	**199 979,00**	**2 222 818,20**	**5 938 480,19**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.
1	2	3	6	6
1.	Planowane dochody, w tym:		**283 437 334,79**	**270 407 534,27**
	dochody bieżące		**253 605 973,06**	**255 386 157,66**
	dochody majątkowe		**29 831 361,73**	**15 021 376,61**
2.	Planowane wydatki, w tym:		**313 182 901,14**	**302 407 534,27**
	wydatki bieżące		**250 442 461,64**	**254 613 248,06**
	wydatki majątkowe		**62 740 439,50**	**47 794 286,21**
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		**3 163 511,42**	**772 909,60**
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		**-29 745 566,35**	**-32 000 000,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**29 745 566,35**	**32 000 000,00**
Przychody ogółem:			**50 760 516,35**	**36 401 160,00**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	**22 000 000,00**	**33 553 684,22**
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	**3 245 035,45**	
4.a	*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18*		***3 245 035,45***	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	**961 564,52**	**1 322 346,03**
5.a	*Program ERASMUS+*		***326 568,38***	***546 007,56***
5.b	*Budowa Centrum wspierającego Żardeniki*			***69 985,00***
5.c	*Akademia Kompetencji ZS Olsztynek*			***128 793,50***
5.d	*Algorytm Balansu ZS Dobre Miasto*			***184 197,80***
5.e	*Akademia Przyszłości ZS Biskupiec*			***393 362,17***
5.f	*Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie*		***632 716,23***	
5.g	*Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją*		***2 279,91***	

1	2	3	6	6
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		**1 525 129,75**
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	**24 553 916,38**	
Rozchody ogółem :			**21 014 950,00**	**4 401 160,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 952	**7 717 350,00**	**3 203 560,00**
2.	Spłaty pożyczek	§ 952	**1 197 600,00**	**1 197 600,00**
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 951	**12 100 000,00**	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wykup obligacji	§ 911		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 955		

Załącznik nr 9
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Dochody pochodzące ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2027

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2027
1	2	3	4	5
I.			**Stan środków na początek roku**	**0,00**
1.			**DOCHODY**	**8 855 946,42**
600			**Transport i łączność**	**3 980 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 980 000,00
		5890	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 875 946,42**
	80115		Technika	4 875 946,42
		5890	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 875 946,42
2.			**WYDATKI**	**8 855 946,42**
600			**Transport i łączność**	**3 980 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 980 000,00
		7280	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	3 980 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 875 946,42**
	80115		Technika	4 875 946,42
		7280	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	4 875 946,42
II.			**Stan środków na koniec roku**	**0,00**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr / /2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

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	851	85111	5369	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			282 122,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	3490	Prowadzenie na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2027			224 190,72
2	801	80102	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Biskupcu - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe		3 917 083,56	
3		80103	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Biskupcu		556 592,40	
4		80120	3780	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		1 248 247,00	
5		80134	3780	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Biskupcu		1 772 532,00	
6		80152	3780	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		740 383,08	
7		80153	3460	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			8 500,00
8		80153	3460	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Biskupcu - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			5 000,00
9	852	85203	3450	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			110 006,00
10			3490	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu.			1 346 169,00
11	852	85295	3490	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
12			3490	Realizacja działań i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub narażonych na zagrożenia w różnych obszarach życia, tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne, inne sytuacje kryzysowe			8 000,00
13	853	85311	3490	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00
14			3800	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		282 304,00	
15			3800	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		213 867,00	
16			3800	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		128 320,00	
17	854	85403	3770	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		6 934 377,84	
19		85404	3770	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		17 543,52	
18		85404	3780	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		456 131,52	
20		85415	3490	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			80 000,00
21		85419	3780	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 098 968,24	
22	900	90019	3490	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
23			3490	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
24			5370	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			40 000,00
25	921	92105	3490	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery lub inne działania i przedsięwzięcia mieszczące się w w/w obszarze			70 000,00
26			3490	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000,00
27			3490	Realizacja zadań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju współpracy sołtysów			15 000,00
28	921	92120	3490	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego			170 000,00
29	926	92605	3490	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			70 000,00
30			3490	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego powiatu olsztyńskiego			15 000,00
31			3490	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 000,00
Ogółem					**0,00**	**18 366 350,16**	**2 536 987,72**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2026 ROKU

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za III kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
			w %		
1	2	3	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**283 437 334,79**	**217 173 377,02**	-	**76,62**	-
Dochody własne ogółem	**217 082 367,92**	**175 701 169,32**	**80,90**	**80,94**	-
z tego:					
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	148 595 995,00	124 418 075,00	57,29	83,73	70,81
b) dochody z majątku	177 427,00	192 745,44	0,09	108,63	0,11
c) pozostałe dochody	68 308 945,92	51 090 348,88	23,53	74,79	29,08
Dotacje ogółem	**64 708 173,87**	**40 892 302,88**	**18,83**	**63,19**	
z tego:					
1) dotacje celowe z tego:	*61 509 785,67*	*37 785 892,17*	*17,40*	*61,43*	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	7 456 996,99	5 376 346,49	*2,48*	*72,10*	
b) na zadania własne	16 826 288,00	13 054 801,00	6,01	*77,59*	
w tym: inwestycyjne	2 203 500,00	2 203 500,00	1,25	*100,00*	
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	552 241,19	530 201,19	0,24	*96,01*	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	13 929 583,55	8 398 582,70	3,87	*60,29*	
w tym: inwestycyjne	7 494 975,75	3 208 894,82	1,48	*42,81*	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	22 744 675,94	10 425 960,79	4,80	*45,84*	
w tym: inwestycyjne	18 254 152,07	7 484 910,60	3,45	*41,00*	
2) dotacje rozwojowe	*3 198 388,20*	*3 106 410,71*	*1,43*	*97,12*	
w tym: inwestycyjne	739 855,91	739 855,91	0,34	*100,00*	
Subwencje	**1 646 793,00**	**579 904,82**	**0,27**	**35,21**	
z tego:					
a) Subwencja ogólna z Budżetu Państwa	685 342,00	579 904,82	0,27	84,62	
b) Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	961 451,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W III kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 217 173 377,02 zł, co stanowi 76,62% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 203 343 470,25 zł, na planowane 253 605 973,06 zł, co stanowi 80,18%;
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 13 829 906,77 zł, na planowane 29 831 361,73 zł, co stanowi 46,36%.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią **80,90%** zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w strukturze dochodów zrealizowanych stanowią wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (**57,29%**). Drugą pozycją są pozostałe dochody (**23,53%**), a trzecią wpływy z tytułu dochodów z majątku (**0,09%**).

Dotacje w strukturze dochodów zrealizowanych ogółem stanowią 18,83%. W analizowanym okresie środki te pochodziły z następujących źródeł:

- **Dotacje celowe na zadania własne** – wykonane w kwocie **13 054 801,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone głównie na zadania związane z utrzymaniem pięciu domów pomocy społecznej na terenie powiatu (w Barczewie, Olsztynku, Jonkowie, Jezioranach oraz Grazymach) oraz dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych.
- **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** – wykonane w kwocie **5 376 346,49 zł**. Środki te sfinansowały przede wszystkim cztery główne obszary: działalność usługową (1 392 025,24 zł, w tym utrzymanie PINB oraz geodezję), pomoc społeczną (1 211 680,95 zł na ośrodki wsparcia), gospodarkę mieszkaniową (1 060 576,33 zł) oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1 010 825,00 zł na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności).
- **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – wyniosły **8 398 582,70 zł** (w tym **3 208 894,82 zł** stanowiły dotacje inwestycyjne). Pozyskane fundusze wsparły głównie organizację lokalnego transportu zbiorowego oraz realizację inwestycji drogowych.
- **Dotacje rozwojowe** - płatności na programy europejskie wyniosło 3 106 410,71 zł. Środki te sfinansowały głównie obszar rodziny (2 108 950,51 zł na pieczę zastępczą i OZE w domach dziecka) oraz oświatę i wychowanie (751 489,80 zł na rozwój zawodowy i staże uczniów). Pozostałą część przeznaczono na cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej (210 905,40 zł) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (35 065,00 zł).
- **Środki z funduszy celowych oraz pozostałe dotacje** – plan po zmianach wynosił 22 744 675,94 zł, natomiast ich faktyczne wykonanie ukształtowało się na poziomie **10 425 960,79 zł**, co stanowi 45,84% realizacji planu. W strukturze tej grupy dochodów kluczowe pozycje stanowiły:
    - **Środki na inwestycje (Polski Ład i państwowe fundusze celowe).** Wykonano tu łącznie kwotę **7 484 910,60 zł**. Największą część stanowiły fundusze z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia w Olsztynku (6 750 000,00 zł) oraz na modernizację dachu ZZOZ w Dobrym Mieście (230 300,00 zł). Dodatkowo pozyskano 504 610,60 zł z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie przebudowy skrzyżowań w ciągu dróg powiatowych;
    - **Środki na zadania bieżące:** Wykonano w łącznej kwocie **2 941 050,19 zł**. Finansowanie to w większości zasiliło organizację lokalnego transportu zbiorowego (2 158 564,50 zł). Pozostałe kwoty przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (353 799,00 zł), obsługę rodzin zastępczych (220 432,18 zł), wsparcie i pomoc obywatelom Ukrainy (57 534,96 zł z Funduszu Pomocy) oraz bieżące zadania w obszarze kultury i gospodarki komunalnej.

Subwencje – w strukturze dochodów Powiatu Olsztyńskiego stanowią **0,27%** zrealizowanych dochodów ogółem. Plan po zmianach zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 1 646 793,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło **579 904,82 zł**, co stanowi **35,21%** realizacji planu rocznego.

Na tę kwotę składają się:

- Subwencja ogólna z Budżetu Państwa – całość wykonanej kwoty wynosi 579 904,82 zł), co stanowi 84,62% jej planu wynoszącego 685 342,00 zł.

- Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – w analizowanym okresie nie odnotowano żadnych wpływów z tego tytułu.

II. WYDATKI

Wydatki za III kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	**313 182 901,14**	**190 487 428,70**	**-**	**60,82**
z tego:				
Wydatki majątkowe	**62 740 439,50**	**22 227 604,83**	**11,67**	**35,43**
Wydatki bieżące	**250 442 461,64**	**168 259 823,87**	**88,33**	**67,19**
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 853 984,36	108 826 073,21	57,13	70,73
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 007 023,96	35 269 639,73	18,52	56,88
c) dotacje na zadania bieżące	21 883 394,61	15 549 438,82	8,16	71,06
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012 625,00	5 969 567,89	3,13	74,50
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	2 874 633,71	1 510 735,63	0,79	52,55
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	1 810 800,00	1 134 368,59	0,60	62,64

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 190 487 428,70 zł, co stanowi 60,82% planu, z czego realizacja:

- **wydatków bieżących** wyniosła **168 259 823,87 zł**, na zaplanowane 250 442 461,64 zł, co stanowi **67,19%**;
- **wydatków majątkowych** wyniosła **22 227 604,83 zł**, na zaplanowane 62 740 439,50 zł, co stanowi **35,43%**.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość płatności inwestycyjnych jest realizowana w IV kwartale.

Wydatki powiatu według działów za III kwartały przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wykonanie		
			kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 946,00	126 711,00	0,1	70,4
020	LEŚNICTWO	174 444,90	109 095,02	0,1	62,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2 778,00	2 085,00	0,0	75,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 816 863,38	22 012 689,33	11,6	33,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 761 779,07	1 843 011,89	1,0	66,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 682 767,00	4 170 761,64	2,2	62,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 621 321,11	24 129 632,10	12,7	65,9
752	OBRONA NARODOWA	4 055 776,89	2 716 959,05	1,4	67,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 476 314,34	1 353 008,20	0,7	91,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	379 819,70	273 382,90	0,1	72,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 800,00	1 134 368,59	0,6	62,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 850 000,00	0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 462 578,85	37 079 614,73	19,5	66,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 755 283,02	793 703,27	0,4	45,2
852	POMOC SPOŁECZNA	68 696 208,87	48 278 142,88	25,3	70,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 824 210,68	7 822 512,97	4,1	72,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 374 602,16	13 474 666,26	7,1	66,1
855	RODZINA	22 239 322,03	15 750 099,27	8,3	70,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 205,55	236 804,27	0,1	85,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 155 878,30	629 194,03	0,3	54,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 584 001,29	8 550 986,30	4,5	99,6
OGÓŁEM		**313 182 901,14**	**190 487 428,70**		**60,8**

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

W strukturze działowej wydatków powiatu za III kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (25,3%), Oświata i Wychowanie (19,5%), Administracja Publiczna (12,7%), Transport i Łączność (11,6%), Rodzina (8,3%) oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza (7,1%).

III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	**283 437 334,79**	**217 173 377,02**	**76,62**
z tego:			
a) dochody bieżące	253 605 973,06	203 343 470,25	80,18
b) dochody majątkowe	29 831 361,73	13 829 906,77	46,36
Wydatki ogółem	**313 182 901,14**	**190 487 428,70**	**60,82**
z tego:			
a) wydatki bieżące	250 442 461,64	168 259 823,87	67,19
b) wydatki majątkowe	62 740 439,50	22 227 604,83	35,43
Wynik bieżący budżetu	3 163 511,42	35 083 646,38	-
Wynik ogółem	**-29 745 566,35**	**26 685 948,32**	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2026 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 30 366 351,00 zł, co stanowi 10,71 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2026 r. powiat spłacił 2 827 197,00 zł rat kredytów i pożyczek, co stanowi 1,30% zrealizowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu nie stwarza zagrożenia dla płynności finansowej. Spłata zobowiązań przebiega zgodnie z harmonogramem.

V. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ SZPITALI POWIATOWYCH

Na dzień 30.09.2026 placówki ochrony zdrowia wykazały następujący stan zadłużenia:

1. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Kwota zadłużenia 32 983 001,54 zł, z tego:

- pożyczki z powiatu olsztyńskiego – 12 325 129,75 zł,
- pożyczki lub kredyty w innych instytucjach finansowych – 20 126 295,23 zł,
- zobowiązanie wymagalne – 531 576,56 zł.

2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście

Kwota zobowiązań wymagalnych – 19 480,36 zł.

Źródło: Kwartalne sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2027

W dniu 12 listopada 2026 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2027 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
   a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447 t.j.),
   b) z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r., poz. 1252 t.j.),
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 109/2/2026 r. Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2026 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2027 r.;
4. Nową szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r.;
5. Informację Nr ST3.4750.26.2026 r. Ministra Finansów z dnia 12.10.2026 r. o należnych Powiatowi Olsztyńskiemu dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na rok 2027;
6. Decyzję Nr FB.I.3110.63.2026 z dnia 21.10.2026 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2027 r.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

a) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;
b) przy planowaniu zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach inwestycyjno-majątkowych - ujęto zadania, gdzie mamy podpisane umowy oraz zadania, co do których ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Ministerstwa Obrony Narodowej lub z innych źródeł zewnętrznych– tu zabezpieczyliśmy wymagany wkład własny powiatu.

Uwzględniono przyznane Powiatowi środki w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Proponuję przyjąć:

I. Dochody ogółem w wysokości 270.407.534,27 zł, które w połączeniu z nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych roku 2026 w wysokości 1.322.346,03 zł i spłatą pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.525.129,75 zł przeznaczyć na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.401.160,00 zł;
2) wydatki bieżące 254.613.248,06 zł;
3) wydatki majątkowe – 14.240.601,99 zł, które w połączeniu z kredytem w wysokości 33.553.684,22 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 47.794.286,21 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 302.407.534,27 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (4.401.160 zł) pokryte zostaną z:

1) udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych - 145.528.041,00 zł;
2) udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych – 12.695.934,00 zł;
3) dochodów własnych – 60.345.736,52 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 241.550,00 zł;
4) subwencji ogólnej – 35.200,00 zł;
5) dotacji celowych z BP na zadania bieżące i inwestycyjne – 18.837.197,00 zł;
6) dotacji z jednostek samorządu terytorialnego – 19.138.846,69 zł;
7) środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3.294.000,00 zł;
8) środków funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 83.600,00 zł
9) środków z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -8.855.946,42 zł;
10) środków Unii Europejskiej– 1.593.032,64 zł;
11) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych roku 2026 – 1.322.346,03 zł;

12) spłatą pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu – 1.525.129,75 zł;

13) pożyczką - 33.553.684,22 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 270.407.534,27 zł, na które składają się:

1) Dochody własne – 218.569.711,52,00 zł (80,8%)
   a) uzyskane przez nasze jednostki 60.345.736,52 zł;
   b) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 145.528.041,00 zł. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu;
   c) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.695.934,00 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.
2) Subwencja ogólna – 35.200,00 zł;
3) Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 18.837.197,00 zł;
4) Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 19.138.846,69 zł;
5) Środki z funduszy celowych – 12.233.546,42 zł;
6) Środków z Unii Europejskiej – 1.593.032,64 zł.

I <u>Charakterystyka dochodów własnych uzyskanych przez nasze jednostki:</u>

1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 50,00 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne,
2) **dział 600 – Transport i łączność** – 132.537,00 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
   a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych, najem oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 123.737,00 zł;
   b) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 8.800,00 zł.
3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 724.109,00 zł,

a) 167.359 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w Biskupcu, Olsztynie, Gryźlinach, Barczewie i Olsztynku;

b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2027 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 200.550 zł;

c) 356.200 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

4) **dział 710 – Działalność usługowa** – 3.203.050,00 zł,

a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 3.200.050,00 zł;

b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 3.000,00 zł.

5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 262.995,52 zł, uzyskiwane dochody dotyczą odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływami z różnych dochodów odprowadzane przez Starostwo Powiatowe.

6) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 5.235.606,00 zł,

a) 2.857.068,00 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie;

b) 2.378.538,00 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.

7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 537.610,00 zł. Są to wpływy realizowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.

8) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 50.009.779,00 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:

a) domy pomocy społecznej –49.588.439 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 49.482.225 zł;

b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 840,00 zł;

c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego z tytułu opłat za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce – 20.000,00 zł;

d) PFRON – 385.000,00 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową);

e) powiatowe centrum pomocy rodzinie – 15.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

9) **dział 855- Rodzina** – 40.000,00 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci.

10) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 200.000,00 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

II. Subwencja ogólna – 35.200,00 zł

Wartość subwencji została ustalona na podstawie porównania zmian w dwóch kluczowych wskaźnikach między rokiem 2027 a 2026:

- potrzeby finansowe: różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym 2027 a 2026,
- kwotą kalkulacyjną stanowiącą różnicę między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym 2027 a 2026.

Jeśli potrzeby finansowe wzrosną mniej niż kwota kalkulacyjna, subwencja zostanie zmniejszona. Obydwa wskaźniki są kalkulowane przez Ministerstwo Finansów.

Kwota potrzeb finansowych dla powiatu olsztyńskiego na rok 2027 wynosi 90.860.520,00 zł i jest sumą potrzeb:

1. wyrównawczych 10.715.620,00 zł;
2. oświatowych 66.740.679,00 zł;
1. rozwojowych 3.558.318,00 zł;
2. ekologicznych 3.628.132,00 zł;
3. uzupełniających 6.217.771,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 18.837.197,00 zł, dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z:

1) współfinansowaniem w utrzymaniu pięciu domów pomocy społecznej, w tym dodatki motywacyjne 11.467.853,00 zł,
2) pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 4.000,00 zł,
3) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym refundacją części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania -159.833,00 zł,

4) dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o lasach, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 7.728,00 zł,
5) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 2.667,00 zł,
6) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 474.572,00 zł,
7) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 562.501,00 zł,
8) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) – 1.575.709,00 zł,
9) sfinansowaniem prac kwalifikacji wojskowej– 190.000,00 zł,
10) sfinansowanie pomocy socjalnej udzielonej cudzoziemcom - 38.160,00 zł,
11) realizacją programu wsparcia dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjno-ćwiczeniowych – 26.012,00 zł,
12) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 389.220,00 zł,
13) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, w tym dodatki motywacyjne - 1.456.175,00 zł,
14) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.621.480,00 zł,
15) wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej dodatki motywacyjne pracowników PCPR – 861.287,00 zł.

IV. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 19.138.846,69 zł

1) **w dziale 600 - „Transport i łączność" –** 8.923.068,19 zł;
   a) gminy powiatu Olsztyńskiego zadeklarowały swój udział w realizowanych przez powiatową służbę drogową zadaniach inwestycyjnych w wysokości łącznie 3.168.480,19 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym),
   b) Gmina Purda (2.339.718 zł), Dobre Miasto (2.460.730 zł), Olsztynek (634.240 zł), Jeziorany (319.900 zł) finansują koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie swoich gmin, kwotą łącznie 5.754.588,00 zł,
2) **w dziale 750 – „Administracja publiczna"** – 105.671,50 zł,

ujęto środki z gminy Stawiguda stanowiące współfinansowanie 50% kosztów funkcjonowania lądowiska w Gryźlinach.

3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie" - 1.** 211.669,00 zł,
ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu (211.669 zł) oraz środki Gminy Dobre Miasto w wysokości 1 mln zł na utworzenie bazy inwentarzowej dla koni ZSR w Smolajnach.

4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej"** – 68.438,00 zł,
ujęto dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych ze wskazanych powiatów.

5) **w dziale 855 – „Rodzina"** – 7.080.000,00 zł,
ujęto środki z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

6) **w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** – 750.000,00 zł,
ujęto środki gminy Dywity związane z realizacją zadania Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19",

7) **w dziale 926- „Kultura fizyczna i sport"** – 1.000.000 zł,
ujęto środki gminy Olsztynek związane z realizacją zadania „Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku.

V. Środków z funduszy celowych - 12.233.546,42 zł

1) **w dziale 600 - „Transport i łączność" – 7.274.000** zł ujęto;
   a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa na realizację inwestycji wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko – 3.980.000,00 zł.
   b) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3.294.000,00 zł, dofinansowanie linii autobusowych na terenie gmin Dobre Miasto, Purda, Olsztynek, Jeziorany.

2) **w dziale 801" oświata i wychowanie"** – 4.875.946,42 zł, **ujęto** środki Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa na realizację inwestycji „Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach".

3) **w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 83.600,00 zł, ujęto środki funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

VII. Środków z Unii Europejskiej– 1.593.032,64 zł

1) **w dziale 801" oświata i wychowanie"** – 393.032,64 zł, ujęto środki na realizację: staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku, Dobrym Mieście w ramach programu Erasmus+ oraz budowę skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w SOSW Żardenikach.

2) **w dziale 855 „rodzina"** – 1.200.000 zł **ujęto** środki z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur na realizację zdania „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją.

II. WYDATKI POWIATU

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 302.407.534,27 zł.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

1) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 163.833,00 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa.

2) **dział 020 – Leśnictwo** - 175.890,00 zł na zadania z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne i ocenę udatności leśnych.

3) **Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo"** – 2.667,00 zł na zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa;

4) **dział 600 „Transport i łączność"** – 49.704.961,21 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznacza się kwotę – 40.309.095,21 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 13.773.745,21 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 26.535.350,00 zł, z czego:

a) kwotę 553.354,00 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,

b) kwotę 8.444.852,00 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni, w tym zabezpieczono środki powiatu stanowiące wkład własny do zadań remontowych na drogach nr 1203N w msc. Jonkowo (376.150 zł) oraz nr 1501N w msc Dywity (743.581 zł), co do których powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c) kwotę 6.000.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,

d) kwotę 1.638.570,00 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie parku maszynowego oraz pozostałe usługi,

e) kwotę 9.898.574,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowej Służby Drogowej.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

a) związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 290.478,00 zł,

b) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda, Dobre Miasto, Olsztynek oraz Jeziorany w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 9.096.588,00 zł,

c) zakup druków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – kwota 8.800,00 zł.

5) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 1.034.054,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych użytkowych w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 474.572,00 zł.

6) **dział 710 – Działalność usługowa** – 5.803.008,00 zł.

a) kwota 2.138.210,00 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych, roboty geologiczne i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

b) kwota 3.664.798,00 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), finansowana z wpływów z tytułu

opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego oraz środków powiatu i zakup materiałów dla PINB 3.000,00 zł.

7) **dział 750 – Administracja publiczna** – 30.706.599,11 zł. W ramach proponowanych środków zadania inwestycyjne to kwota 2.160.328,58 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć kwotę 28.546.270,53 zł, która obejmuje swoim zakresem utrzymanie i realizację zadań w zakresie:
   a) Starostwa Powiatowego - 26.436.340,53 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań związanych między innymi z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakupem energii, opłatami za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów i usług,
   b) Biura ds. Obsługi Organów Powiatu, kwota 1.250.930,00 zł w tym diet radnych;
   c) Promocji Powiatu - 859.000,00 zł obejmująca druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego i gminami powiatu oraz promocją gospodarczą.
8) **dział 752 – Obrona Narodowa** – 3.259.768,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z kwalifikacją wojskową w całości sfinansowane przez Skarb Państwa 190.000,00 zł. Realizacja zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 1.199.260,00 oraz budową strzelnicy wojskowej 1.870.508,00 zł (przedsięwzięcie wieloletnie).
9) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.226.883,20 zł. W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczącego utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 1.195.283,20 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 31.600,00 zł.
10) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 389.220,00 zł.
   Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.
11) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 2.300.000,00 zł.
   Pozycja ta zawiera opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.
11. **dział 758 – Różne rozliczenia** – 4.600.000,00 zł. Obejmuje:
   a) rezerwę ogólną (0,66 % wydatków budżetu) – 2.000.000,00 zł,

b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) – 600.000,00 zł,

c) rezerwę celową na wydatki w grupie wydatków majątkowych 2.000.000,00 zł,

12) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 85.868.394,51 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik) w tym środki na wydatki inwestycyjne 10.621.668,18 zł.

13) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 791.232,00 zł.

Obejmuje swoim zakresem:

a) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.160,00 zł,

b) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w naszych dwóch placówkach szpitalnych w Biskupcu i Dobrym Mieście kwotą 739.072,00 zł (tu oddzielny załącznik).

14) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 82.317.923,00 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku – 64.467.192,00 zł,

b) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, finansowane z dotacji Wojewody – 1.465.535,00 zł,

c) za gotowość przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, powiatowi kętrzyńskiemu przekażemy -9.360,00 zł,

d) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4.408.027,00 zł,

e) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 457.573,00 zł,

f) współpracą z organizacjami pozarządowymi rozprowadzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -28.000,00 zł.

<u>W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:</u>

a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego przy PCPR – 1.621.480,00 zł;

b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR 394.574,00 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2027r.;

c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 624.491,00 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 128.321,00 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi 20.000,00 zł;

d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 8.655.210,00 zł,

e) udzielenie pomocy socjalnej cudzoziemcom sfinansowane przez budżet państwa - 38.160,00 zł.

15) **dział 855 – „Rodzina"** – 22.209.297,00 zł związane z finansowaniem przez powiat:

a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku –7.965.895,00 zł,

b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 560.000,00 zł,

c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 12.323.402,00 zł,

d) realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków funduszy europejskich dla Warmii i Mazur „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją" – 1.360.000 zł.

16) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** – 283.600,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 18.000,00 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 80.000,00 zł oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 185.600,00 zł w większości przeznaczone na uproszczone plany urządzenia lasu oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska.

17) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** – 2.738.585,00 zł. Będą to między innymi wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 45.000,00 zł, współfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym – 220.000,00 zł, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadań w obszarze kultura oraz ochrony

zabytków – 275.000,00 zł, organizacja pikniku lotniczego w Gryźlinach 250.000 zł . Na realizację powiatowego programu rewitalizacja kapliczek warmińskich zabezpieczono kwotę 169.000,00 zł. W roku 2027 zabezpieczamy środki na remont tablic przy szlaku kopernikowskim 50.000 zł. Na organizację imprez kulturalnych w Powiatowym Atelier kultury Synagoga w Barczewie zabezpieczono kwotę 117.000,00. W ramach tego obszaru kwotę 1.600.000,00 zł przeznaczamy na realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu.

18) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport"** – 8.831.619,24 zł. Środki finansowe przeznaczone będą głównie na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku – 8.646.869,24 zł oraz na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym 20.000,00 zł i realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (100.000,00 zł).

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów