Otrzymałem 13.XI.2025 r.

PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu w Olsztynie Grzegorz Drozdowski

Uchwała Nr 70 / 2 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t.j.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2026 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** .....

RADCA PRAWNY
Michał Gomowicz
OL-2054

POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 70 / 21 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2025 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2026 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 / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2026 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 2024 r., poz. 107 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 2025 r., poz. 1483 t.j.) – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 265.409.326,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 248.793.464,61 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 16.615.861,64 zł.

§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 293.045.326,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 246.872.817,78 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 46.172.508,47 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 43.122.304,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku uchwala się w wysokości 3.050.204,02 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 3.818.172,33 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 otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej 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 27.636.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 23.430.400,00 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 4.160.287,87 zł;
3) wolnych środków w wysokości 45.312,13 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 31.405.600,00 zł, rozchody w wysokości 3.769.600,00 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 23.430.400,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.769.600,00 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 210.000,00 zł;
2) wydatki w wysokości 210.000,00 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 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 3.880.050,00 zł;
2) wydatki w wysokości 3.880.050,00 zł.

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

1) dochody w wysokości 10.980.300,00 zł,
2) wydatki w wysokości 10.980.300,00 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 1.550.000,00 zł.
2. Uchwala się rezerwy celowe na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000,00 zł.
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.900.000,00 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

4) 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) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,

b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**156 276,00**	**179 996,00**	**179 996,00**	**0,00**	**115,2**	**0,1**	**0,1**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**91,7**	**6,1**	**7,7**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	12 000,00	11 000,00	11 000,00		91,7	100,0	100,0
	01008		**Melioracje wodne**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	50,00	50,00		100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**144 226,00**	**168 946,00**	**168 946,00**	**0,00**	**117,1**	**93,9**	**92,3**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	144 226,00	168 946,00	168 946,00		117,1	100,0	100,0
020			**LEŚNICTWO**	**8 159,00**	**7 948,00**	**7 948,00**	**0,00**	**97,4**	**0,0**	**0,0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 159,00**	**7 948,00**	**7 948,00**	**0,00**	**97,4**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8 159,00	7 948,00	7 948,00		97,4	100,0	100,0
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**6 992,00**	**2 778,00**	**2 778,00**	**0,00**	**39,7**	**0,0**	**0,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**6 992,00**	**2 778,00**	**2 778,00**	**0,00**	**39,7**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 992,00	2 778,00	2 778,00		39,7	100,0	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 314 324,42**	**22 790 182,24**	**14 826 657,00**	**7 963 525,24**	**90,0**	**8,6**	**9,5**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**100,0**	**3,9**	**3,6**
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	900 000,00	900 000,00	900 000,00		100,0	100,0	100,0
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 911 795,75**	**13 871 257,00**	**13 871 257,00**	**0,00**	**175,3**	**60,9**	**31,3**
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 108 675,00	5 386 998,00	5 386 998,00		173,3	38,8	39,3
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	4 779 480,00	8 484 259,00	8 484 259,00		177,5	61,2	60,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 640,75	0,00	0,00		0,0	0,0	0,3
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**16 447 407,67**	**7 965 225,24**	**1 700,00**	**7 963 525,24**	**48,4**	**35,0**	**65,0**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,0	0,6	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94,00	100,00	100,00		106,4	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 340,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	465 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	2,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	1 897 225,00	0,00		0,00	0,0	0,0	11,5
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	2 650 077,48	3 413 914,64		3 413 914,64	128,8	42,9	16,1
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 176 900,00	0,00		0,00	0,0	0,0	7,2
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 182 171,19	504 610,60		504 610,60	6,2	6,3	49,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	204,1	50,2	11,9
	60095		**Pozostała działalność**	**55 121,00**	**53 700,00**	**53 700,00**	**0,00**	**97,4**	**0,2**	**0,2**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 000,00	1 000,00		71,4	1,9	2,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00		100,0	0,9	0,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0	18,6	18,1
		0920D	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 000,00	5 000,00		90,9	9,3	10,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00		100,0	0,4	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 521,00	37 000,00	37 000,00		98,6	68,9	68,1
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 256 980,82**	**1 031 411,49**	**900 156,49**	**131 255,00**	**45,7**	**0,4**	**0,8**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 254 843,52**	**1 031 411,49**	**900 156,49**	**131 255,00**	**45,7**	**100,0**	**99,9**
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 331,00	11 338,00	11 338,00		85,0	1,1	0,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 706,00	7 705,00	7 705,00		100,0	0,7	0,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50 159,00	46 124,49	46 124,49		92,0	4,5	2,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 500,00	131 155,00		131 155,00	55,7	12,7	10,4
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 428,00	100,00	100,00		2,3	0,0	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 514,00	1 000,00	1 000,00		66,1	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	852,00	500,00	500,00		58,7	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 326 121,52	483 089,00	483 089,00		36,4	46,8	58,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	506 462,00	350 000,00	350 000,00		69,1	33,9	22,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	108 370,00	0,00		0,00	0,0	0,0	4,8
	70095		**Pozostała działalność**	**2 137,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 137,30	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 074 219,00**	**6 275 867,00**	**6 275 867,00**	**0,00**	**103,3**	**2,4**	**2,3**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 372 186,00**	**4 511 186,00**	**4 511 186,00**	**0,00**	**103,2**	**71,9**	**72,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00		105,5	77,1	75,5
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0	8,9	9,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	672 136,00	631 136,00	631 136,00		93,9	14,0	15,4
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - uchylony 01.01.2016**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**		**bez PW**	**3,8**	**0,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	240 000,00	240 000,00		bez PW	100,0	0,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 702 033,00**	**1 524 681,00**	**1 524 681,00**		**89,6**	**24,3**	**28,0**
		0920D	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 000,00	4 000,00		50,0	0,3	0,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 544 033,00	1 520 681,00	1 520 681,00		98,5	99,7	90,7
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	150 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	8,8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 739 498,93**	**643 696,03**	**432 160,63**	**211 535,40**	**37,0**	**0,2**	**0,6**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 739 498,93**	**643 696,03**	**432 160,63**	**211 535,40**	**37,0**	**100,0**	**100,0**
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	217,00	218,00	218,00		100,5	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	48,00	50,00	50,00		104,2	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 068,00	7 050,00	7 050,00		116,2	1,1	0,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	94 379,00	94 444,00	94 444,00		100,1	14,7	5,4
		0830D	Wpływy z usług	78 370,00	93 190,00	93 190,00		118,9	14,5	4,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	630,00		630,00	630,0	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 438 892,93	132 694,63	132 694,63		9,2	20,6	82,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 210,00	1 500,00	1 500,00		10,6	0,2	0,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 627,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 872,00	5 400,00	5 400,00		38,9	0,8	0,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	89 715,00	97 614,00	97 614,00		108,8	15,2	5,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	0,00	177 160,54		177 160,54	bez PW	27,5	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	0,00	33 744,86		33 744,86	bez PW	5,2	0,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**2 742 213,96**	**184 000,00**	**184 000,00**	**0,00**	**6,7**	**0,1**	**1,0**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**bez PW**	**2,2**	**0,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	0,00	4 000,00	4 000,00		bez PW	100,0	0,0
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**140 513,96**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**128,1**	**97,8**	**5,1**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	42 632,85	60 000,00	60 000,00		140,7	33,3	30,3
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	97 881,11	120 000,00	120 000,00		122,6	66,7	69,7
	75295		**Pozostała działalność**	**2 601 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**94,9**
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 700,00	0,00	0,00		0,0	0,0	13,5
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 251 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	86,5
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**206 307,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**206 307,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 307,81	0,00			0,0	0,0	100,0
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**366 240,00**	**378 600,00**	**378 600,00**	**0,00**	**103,4**	**0,1**	**0,1**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**366 240,00**	**378 600,00**	**378 600,00**	**0,00**	**103,4**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	366 240,00	378 600,00	378 600,00		103,4	100,0	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**139 994 790,91**	**153 437 219,00**	**153 437 219,00**	**0,00**	**109,6**	**57,8**	**52,3**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 833 203,00**	**4 841 224,00**	**4 841 224,00**	**0,00**	**100,2**	**3,2**	**3,5**
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 220 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		101,4	46,5	45,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 229 803,00	2 200 424,00	2 200 424,00		98,7	45,5	46,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 400,00	1 300,00	1 300,00		92,9	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00	388 000,00	388 000,00		102,1	8,0	7,9
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,0	0,0	0,0
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**135 161 587,91**	**148 595 995,00**	**148 595 995,00**	**0,00**	**109,9**	**96,8**	**96,5**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 904 640,31	134 899 346,00	134 899 346,00		112,5	90,8	88,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 256 947,60	13 696 649,00	13 696 649,00		89,8	9,2	11,3
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 395 738,38**	**685 342,00**	**685 342,00**	**0,00**	**10,7**	**0,3**	**2,4**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**640 601,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**10,0**
		0920D	Pozostałe odsetki	569,84	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 031,50	0,00	0,00		0,0	0,0	99,9
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 079 513,00**	**685 342,00**	**685 342,00**	**0,00**	**16,8**	**100,0**	**63,8**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 513,00	685 342,00	685 342,00		16,8	100,0	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 675 624,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**26,2**
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 195 616,04	0,00	0,00		0,0	0,0	71,4
		6820D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	480 008,00	0,00		0,00	0,0	0,0	28,6
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 591 504,39**	**1 022 783,85**	**1 022 583,85**	**200,00**	**64,3**	**0,4**	**0,6**
	80115		**Technika**	**139 926,00**	**133 988,00**	**133 788,00**	**200,00**	**95,8**	**13,1**	**8,8**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 094,00	644,00	644,00		58,9	0,5	0,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	150,00	150,00		83,3	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 747,00	3 747,00	3 747,00		100,0	2,8	2,7
		0830D	Wpływy z usług	4 968,00	5 959,00	5 959,00		119,9	4,4	3,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	42 000,00	47 750,00	47 750,00		113,7	35,6	30,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00		200,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00		100,0	0,2	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 974,00	0,00	0,00		0,0	0,0	12,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 317,00	75 238,00	75 238,00		107,0	56,2	50,3
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**19 439,00**	**780,00**	**780,00**	**0,00**	**4,0**	**0,1**	**1,2**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	150,00	150,00		96,2	19,2	0,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	30,00	30,00		111,1	3,8	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 974,00	0,00	0,00		0,0	0,0	87,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 282,00	600,00	600,00		26,3	76,9	11,7
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**117 633,00**	**135 402,00**	**135 402,00**	**0,00**	**115,1**	**13,2**	**7,4**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	600,00	600,00		100,3	0,4	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	207,00	210,00	210,00		101,4	0,2	0,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 398,00	127 747,00	127 747,00		115,7	94,3	93,8
		0830D	Wpływy z usług	4 945,00	4 945,00	4 945,00		100,0	3,7	4,2
		0920D	Pozostałe odsetki	125,00	600,00	600,00		480,0	0,4	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 300,00	1 300,00		95,6	1,0	1,2
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 852,00**	**1 852,00**	**1 852,00**	**0,00**	**100,0**	**0,2**	**0,1**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00		100,0	2,8	2,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	97,2	97,2
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**211 669,00**	**211 669,00**	**211 669,00**	**0,00**	**100,0**	**20,7**	**13,3**
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.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**	**10 389,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,7**
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,50	0,00	0,00		0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10 317,69	0,00	0,00		0,0	0,0	99,3
	80195		**Pozostała działalność**	**1 090 596,20**	**539 092,85**	**539 092,85**	**0,00**	**49,4**	**52,7**	**68,5**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	3 179,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	91 705,56	0,00	0,00		0,0	0,0	8,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	5 394,44	0,00	0,00		0,0	0,0	0,5
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	416 200,00	416 200,00	416 200,00		100,0	77,2	38,2
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	373 417,20	122 892,85	122 892,85		32,9	22,8	34,2
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	200 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	18,3
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**849 389,00**	**230 300,00**	**0,00**	**230 300,00**	**27,1**	**0,1**	**0,3**
	85111		**Szpitale ogólne**	**849 389,00**	**230 300,00**	**0,00**	**230 300,00**	**27,1**	**100,0**	**100,0**
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	618,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	17,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 300,00	230 300,00		230 300,00	100,0	100,0	27,1
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	468 471,00	0,00		0,00	0,0	0,0	55,2
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**59 528 920,89**	**60 142 700,00**	**60 142 700,00**	**0,00**	**101,0**	**22,7**	**22,2**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**57 592 178,38**	**58 499 226,00**	**58 499 226,00**	**0,00**	**101,6**	**97,3**	**96,7**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	47 246,00	48 281,00	48 281,00		102,2	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	42 648 702,00	46 055 145,00	46 055 145,00		108,0	78,7	74,1
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 438,00	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	37 263,78	34 600,00	34 600,00		92,9	0,1	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 016,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 097,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	470,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	95 468,40	14 700,00	14 700,00		15,4	0,0	0,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 823 765,20	12 341 500,00	12 341 500,00		89,3	21,1	24,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 712,00	0,00		0,00	0,0	0,0	1,6
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 437 726,44**	**1 441 551,00**	**1 441 551,00**		**100,3**	**2,4**	**2,4**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 437 726,44	1 441 551,00	1 441 551,00		100,3	100,0	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,0**	**0,0**	**0,2**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	97 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**397 700,00**	**201 923,00**	**201 923,00**		**50,8**	**0,3**	**0,7**
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 000,00	12 000,00		60,0	5,9	5,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	377 700,00	189 923,00	189 923,00		50,3	94,1	95,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**0,00**	**0,00**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 316,07	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 191 467,00**	**1 756 822,00**	**1 756 822,00**	**0,00**	**80,2**	**0,7**	**0,8**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**63 648,00**	**54 750,00**	**54 750,00**	**0,00**	**86,0**	**3,1**	**2,9**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	63 648,00	54 750,00	54 750,00		86,0	100,0	100,0
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 236 105,00**	**1 322 072,00**	**1 322 072,00**	**0,00**	**107,0**	**75,3**	**56,4**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 235 475,00	1 321 337,00	1 321 337,00		106,9	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	630,00	735,00	735,00		116,7	0,1	0,1
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**340 000,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**105,9**	**20,5**	**15,5**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	360 000,00	360 000,00		105,9	100,0	100,0
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**534 516,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**3,7**	**1,1**	**24,4**
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0	25,0	0,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0	75,0	2,8
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	514 516,00	0,00	0,00		0,0	0,0	96,3
	85395		**Pozostała działalność**	**17 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,8**
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 265,00	0,00	0,00		0,0	0,0	42,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	9 933,00	0,00	0,00		0,0	0,0	57,8
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**597 979,34**	**255 226,00**	**255 226,00**	**0,00**	**42,7**	**0,1**	**0,2**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**380 504,34**	**76 250,00**	**76 250,00**	**0,00**	**20,0**	**29,9**	**63,6**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	950,00	950,00	950,00		100,0	1,2	0,2
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,0	98,4	19,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	300,00		30,0	0,4	0,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	303 554,34	0,00	0,00		0,0	0,0	79,8
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**173 986,00**	**158 976,00**	**158 976,00**	**0,00**	**91,4**	**62,3**	**29,1**
		0830D	Wpływy z usług	173 986,00	158 976,00	158 976,00		91,4	100,0	100,0
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**43 250,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**46,2**	**7,8**	**7,2**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 250,00	20 000,00	20 000,00		46,2	100,0	100,0
855			**RODZINA**	**8 761 797,04**	**8 041 408,64**	**8 041 408,64**	**0,00**	**91,8**	**3,0**	**3,3**
	85508		**Rodziny Zastępcze**	**4 626 847,68**	**4 274 596,00**	**4 274 596,00**	**0,00**	**92,4**	**53,2**	**52,8**
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	4 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 404,50	74 596,00	74 596,00		59,0	1,7	2,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	295 443,18	0,00	0,00		0,0	0,0	6,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		100,0	98,3	90,8
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 515 150,00**	**2 182 808,00**	**2 182 808,00**	**0,00**	**86,8**	**27,1**	**28,7**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,0	1,3	1,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	702,00	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	815,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 756,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	484 173,00	274 808,00	274 808,00		56,8	12,6	19,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 938 354,00	1 880 000,00	1 880 000,00		97,0	86,1	77,1
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	1,6
	85595		**Pozostała działalność**	**1 619 799,36**	**1 584 004,64**	**1 584 004,64**	**0,00**	**97,8**	**19,7**	**18,5**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	4,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	835 076,90	1 420 680,83	1 420 680,83		170,1	89,7	51,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	96 001,74	163 323,81	163 323,81		170,1	10,3	5,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 756,00	0,00	0,00		0,0	0,0	13,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	354 240,66	0,00		0,00	0,0	0,0	21,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	40 724,06	0,00		0,00	0,0	0,0	2,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**252 330,18**	**264 000,00**	**264 000,00**	**0,00**	**104,6**	**0,1**	**0,1**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**252 330,18**	**264 000,00**	**264 000,00**	**0,00**	**104,6**	**100,0**	**100,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	210 000,00	210 000,00		105,0	79,5	79,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	52 330,18	54 000,00	54 000,00		103,2	20,5	20,7
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 273 336,20**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**70,7**	**0,3**	**0,5**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 273 336,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	30 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	2,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	30 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	2,4
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	1,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 336,20	0,00	0,00		0,0	0,0	93,7
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00		900 000,00	bez PW	100,0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 500 800,00**	**7 179 046,00**	**0,00**	**7 179 046,00**	**95,7**	**2,7**	**2,8**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 500 000,00**	**7 179 046,00**	**0,00**	**7 179 046,00**	**95,7**	**100,0**	**100,0**
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	429 046,00		429 046,00	57,2	6,0	10,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00		6 750 000,00	100,0	94,0	90,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
DOCHODY OGÓŁEM:				**267 809 265,27**	**265 409 326,25**	**248 793 464,61**	**16 615 861,64**	**99,1**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 2
do uchwały nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:				wskaźnik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	kierowane wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 226,00	179 946,00	179 946,00	179 946,00	168 946,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	01095		Pozostała działalność	144 226,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 226,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1
020			Leśnictwo	174 965,00	175 638,00	175 638,00	175 638,00	7 948,00	167 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
	02001		Gospodarka leśna	12 309,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00	7 948,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 159,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	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	3,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	162 656,00	167 540,00	167 540,00	167 540,00	0,00	167 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5
		4300	Zakup usług pozostałych	152 150,00	154 350,00	154 350,00	154 350,00	0,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 992,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7
	10095		Pozostała działalność	6 992,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7
600			Transport i łączność	52 686 804,71	55 074 054,35	31 834 026,00	30 961 387,00	3 606 510,00	27 354 877,00	711 639,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	23 240 028,35	23 240 028,35	0,00	0,00	0,00	104,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 954 795,75	13 941 257,00	13 941 257,00	13 941 257,00	0,00	13 941 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 931 155,00	13 931 257,00	13 931 257,00	13 931 257,00	0,00	13 931 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 561 858,96	39 950 011,35	16 734 983,00	15 862 344,00	3 606 510,00	12 255 834,00	711 639,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	23 215 028,35	23 215 028,35	0,00	0,00	0,00	91,7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 639,00	708 639,00	708 639,00	0,00	0,00	0,00	708 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 542,00	2 827 271,00	2 827 271,00	2 827 271,00	2 827 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 390,00	211 608,00	211 608,00	211 608,00	211 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 096,00	480 021,00	480 021,00	480 021,00	480 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 305,00	68 291,00	68 291,00	68 291,00	68 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	pokrycie ujemnego wyniku z rozliczeń	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 264,00	87 264,00	87 264,00	87 264,00	0,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743 831,00	2 009 860,00	2 009 860,00	2 009 860,00	0,00	2 009 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3
		4260	Zakup energii	4 500,00	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	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 118 908,00	4 277 552,00	4 277 552,00	4 277 552,00	0,00	4 277 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 759 750,00	5 400 185,00	5 400 185,00	5 400 185,00	0,00	5 400 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	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	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	112,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	183 178,12	187 550,00	187 550,00	187 550,00	0,00	187 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 245,00	92 823,00	92 823,00	92 823,00	0,00	92 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9
		4510	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	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	188 000,00	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	16,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 000,00	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	15,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196 000,00	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	25,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	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	55,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 005,00	19 319,00	19 319,00	19 319,00	19 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572 125,61	19 116 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116 482,12	19 116 482,12	0,00	0,00	0,00	97,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 756,23	96 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 546,23	96 546,23	0,00	0,00	0,00	11,6
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	204,1
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	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	1,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	270 150,00	257 786,00	257 786,00	257 786,00	0,00	257 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	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	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	214 400,00	195 666,00	195 666,00	195 666,00	0,00	195 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	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	125,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 703,31	1 179 336,00	894 036,00	894 036,00	254 989,00	639 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	62,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 566,01	1 179 336,00	894 036,00	894 036,00	254 989,00	639 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	62,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 154,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 745,05	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 150,00	29 489,00	29 489,00	29 489,00	29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,77	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	31,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	118 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1
		4300	Zakup usług pozostałych	264 252,70	283 413,00	283 413,00	283 413,00	0,00	283 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	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	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	46 785,49	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	102,6
		4480	Podatek od nieruchomości	27 103,00	54 788,00	54 788,00	54 788,00	0,00	54 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 045,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,1
		4510	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	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 213,00	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	14,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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	87,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															
						wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:					wynik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pokrycie ujemnego salda i udzielone pożyczki	wkład krajowy do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 950,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,0
	70095		Pozostała działalność	2 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	6 489 755,00	6 275 867,00	6 275 867,00	6 267 367,00	5 192 427,50	1 074 939,50	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 787 722,00	4 511 186,00	4 511 186,00	4 503 686,00	3 797 175,50	706 510,50	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 444,00	3 034 389,50	3 034 389,50	3 034 389,50	3 034 389,50	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 949,00	205 373,00	205 373,00	205 373,00	205 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 818,00	471 221,00	471 221,00	471 221,00	471 221,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 538,00	68 192,00	68 192,00	68 192,00	68 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 516,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	788 609,00	465 400,00	465 400,00	465 400,00	0,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 788,00	88 510,50	88 510,50	88 510,50	0,00	88 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	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	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 702 033,00	1 524 681,00	1 524 681,00	1 523 681,00	1 395 252,00	128 429,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	0,00	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 012,00	183 412,00	183 412,00	183 412,00	183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	918 715,18	910 640,00	910 640,00	910 640,00	910 640,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 595,12	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 071,17	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 598,10	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	0,00	113,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					wskaźnik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 421,88	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,1
		4260	Zakup energii	43 992,75	37 029,00	37 029,00	37 029,00	0,00	37 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	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		166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 561,33	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 178,70	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		100,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 369,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 089,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,6
		4480	Podatek od nieruchomości	4 586,00	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		130,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,25	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		184,1
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,52	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		163,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	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		333,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	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		109,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
750			Administracja publiczna	29 732 067,96	36 030 405,68	31 639 721,64	30 492 361,64	23 221 775,50	7 270 586,14	7 000,00	1 140 360,00	0,00	0,00	0,00	4 390 684,04	4 390 684,04	925 534,63	0,00	0,00	121,2
	75019		Rady powiatów	1 222 820,00	1 292 482,00	1 292 482,00	224 482,00	0,00	224 482,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	989 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	203 820,00	194 482,00	194 482,00	194 482,00	0,00	194 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 589 608,96	31 695 903,68	27 305 219,64	27 252 859,64	23 170 775,50	4 082 084,14	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	4 390 684,04	4 390 684,04	925 534,63	0,00	0,00		123,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 133,00	52 360,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 946 891,00	17 754 421,50	17 754 421,50	17 754 421,50	17 754 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 478,82	1 333 698,00	1 333 698,00	1 333 698,00	1 333 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890 433,00	3 376 297,00	3 376 297,00	3 376 297,00	3 376 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 406,00	444 747,00	444 747,00	444 747,00	444 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 716,00	69 244,00	69 244,00	69 244,00	0,00	69 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 146,00	163 101,00	163 101,00	163 101,00	163 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 545,00	637 393,00	637 393,00	637 393,00	0,00	637 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,4
		4260	Zakup energii	643 440,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,7
		4270	Zakup usług remontowych	173 248,18	286 707,00	286 707,00	286 707,00	0,00	286 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 300,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 220,00	1 225 995,00	1 225 995,00	1 225 995,00	0,00	1 225 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 194,00	89 576,00	89 576,00	89 576,00	0,00	89 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 372,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111,2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan	Z tego:															wzrost % 0:5
						Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i wypłata akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 904,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	26 964,00	26 964,00	26 964,00	0,00	26 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	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	130,0
		4430	Różne opłaty i składki	167 775,43	158 229,67	158 229,67	158 229,67	0,00	158 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 240,00	522 503,47	522 503,47	522 503,47	0,00	522 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		4480	Podatek od nieruchomości	44 333,00	45 047,00	45 047,00	45 047,00	0,00	45 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 554,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 266,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	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	0,00	95,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 146,00	98 511,00	98 511,00	98 511,00	98 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 027,53	3 465 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 149,41	3 465 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	270,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 642,17	708 642,17	708 642,17	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 892,46	216 892,46	216 892,46	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	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	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 844,00	965 844,00	965 844,00	958 844,00	45 000,00	913 844,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	5 600,00	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	0,00	125,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	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	229,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 544,00	200 606,00	200 606,00	200 606,00	0,00	200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	637 100,00	594 059,00	594 059,00	594 059,00	0,00	594 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	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	0,00	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	500,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
	75095		Pozostała działalność	1 953 795,00	2 076 176,00	2 076 176,00	2 056 176,00	6 000,00	2 050 176,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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	0,00	171,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361 000,00	1 493 633,00	1 493 633,00	1 493 633,00	0,00	1 493 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,7
		4300	Zakup usług pozostałych	588 295,00	549 543,00	549 543,00	549 543,00	0,00	549 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	Planowane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego					
							wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	200,0
752			Obrona narodowa	4 553 213,96	759 000,00	384 000,00	383 000,00	145 164,60	237 835,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	16,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140 513,96	180 000,00	180 000,00	180 000,00	145 164,60	34 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,30	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	201,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,15	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	308,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 110,50	134 664,60	134 664,60	134 664,60	134 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,48	10 035,40	10 035,40	10 035,40	0,00	10 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	436,65	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	458,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,87	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,6
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	570 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	4 412 700,00	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	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	10,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 987,32	1 411 124,34	1 211 124,34	55 415,00	3 100,00	52 315,00	1 155 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 140 127,32	1 161 709,34	1 161 709,34	6 000,00	0,00	6 000,00	1 155 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych gmin												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	1 155 709,34	1 155 709,34	0,00	0,00	0,00	1 155 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,0
	75495		Pozostała działalność	72 860,00	49 415,00	49 415,00	49 415,00	3 100,00	46 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	103,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 405,00	11 405,00	11 405,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,00	34 910,00	34 910,00	34 910,00	0,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	25 139,04	135 387,36	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	25 139,04	135 387,36	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		2360	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	210 954,24	218 073,60	218 073,60	0,00	0,00	0,00	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 136,64	9 435,27	9 435,27	9 435,27	9 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,12	1 597,50	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,88	231,23	231,23	231,23	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,36	13 781,04	13 781,04	13 781,04	13 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,3
		4300	Zakup usług pozostałych	144 283,20	135 387,36	135 387,36	135 387,36	0,00	135 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,56	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1
757			Obsługa długu publicznego	2 443 000,00	2 260 800,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 443 000,00	2 260 800,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 443 000,00	2 260 800,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
758			Różne rozliczenia	3 598 686,14	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	111,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 598 686,14	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		4810	Rezerwy	3 272 136,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 550,14	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	581,8

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego				wskaźnik % 6:5
							wydatki poniesione budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	spłaty rat zobowiązań wymagalnych	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
801			Oświata i wychowanie	48 711 141,12	56 193 963,60	53 381 756,40	45 431 615,00	39 693 977,00	5 737 638,00	7 043 977,36	500 735,00	405 429,04	0,00	0,00	2 812 207,20	2 812 207,20	0,00	0,00	0,00	115,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 649 018,55	8 430 939,08	8 430 939,08	5 118 343,00	4 649 228,00	469 115,00	3 126 079,08	186 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 952,16	3 126 079,08	3 126 079,08	0,00	0,00	0,00	3 126 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 454,00	186 517,00	186 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 564,00	472 732,00	472 732,00	472 732,00	472 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 831,00	32 989,00	32 989,00	32 989,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 992,24	639 707,00	639 707,00	639 707,00	639 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 411,93	83 166,00	83 166,00	83 166,00	83 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 228,00	17 586,00	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 245,00	50 829,00	50 829,00	50 829,00	0,00	50 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4220	Zakup środków żywności	36 075,00	31 265,00	31 265,00	31 265,00	0,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 318,00	47 857,00	47 857,00	47 857,00	0,00	47 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,0
		4260	Zakup energii	22 257,00	23 074,00	23 074,00	23 074,00	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 392,00	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	103,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 408,00	45 107,00	45 107,00	45 107,00	0,00	45 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 191,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	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	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	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	113,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 303,00	172 349,00	172 349,00	172 349,00	0,00	172 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 771,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 332,22	3 163 260,00	3 163 260,00	3 163 260,00	3 163 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 534,00	229 139,00	229 139,00	229 139,00	229 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 197,20	1 190 673,00	1 190 673,00	0,00	0,00	0,00	1 190 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 197,20	1 190 673,00	1 190 673,00	0,00	0,00	0,00	1 190 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,3
	80105		Przedszkola specjalne	863 322,93	867 157,00	867 157,00	844 268,00	802 117,00	42 151,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 673,00	22 889,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 594,00	215 459,00	215 459,00	215 459,00	215 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 624,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,25	121 212,00	121 212,00	121 212,00	121 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 722,53	14 271,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	12 025,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					wynik % 8:6
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych gmin	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 436,00	28 436,00	28 436,00	28 436,00	0,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 427,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 097,15	405 645,00	405 645,00	405 645,00	405 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 224,00	31 555,00	31 555,00	31 555,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
	80107		Świetlice szkolne	418 109,22	477 331,00	477 331,00	469 321,00	460 141,00	9 180,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 531,00	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	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 675,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 758,48	67 551,00	67 551,00	67 551,00	67 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,05	8 639,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 300,69	296 091,00	296 091,00	295 091,00	296 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 360,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9
	80115		Technika	11 207 411,34	14 409 473,20	11 597 266,00	11 579 805,00	9 707 585,00	1 872 220,00	0,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	2 812 207,20	2 812 207,20	0,00	0,00	0,00	128,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 144,00	17 461,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 026,00	2 018 661,00	2 018 661,00	2 018 661,00	2 018 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 569,00	146 271,00	146 271,00	146 271,00	146 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 725,73	1 291 673,00	1 291 673,00	1 291 673,00	1 291 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 934,74	174 264,00	174 264,00	174 264,00	174 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	76,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	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	143,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 850,00	215 086,00	215 086,00	215 086,00	0,00	215 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 272,00	173 922,00	173 922,00	173 922,00	0,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,2
		4260	Zakup energii	605 952,96	624 376,00	624 376,00	624 376,00	0,00	624 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 180,00	28 090,00	28 090,00	28 090,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 640,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	310 655,00	329 887,00	329 887,00	329 887,00	0,00	329 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	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	120,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					wpisać % 8.5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakładu,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	finansowanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 332,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		4420	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
		4430	Różne opłaty i składki	100 341,18	103 395,00	103 395,00	103 395,00	0,00	103 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 290,00	357 729,00	357 729,00	357 729,00	0,00	357 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 235,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 487,00	27 237,00	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 664,19	5 593 843,00	5 593 843,00	5 593 843,00	5 593 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 781,00	439 136,00	439 136,00	439 136,00	439 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 241,54	2 812 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 207,20	2 812 207,20	0,00	0,00	0,00	1 052,3
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 318 580,95	5 395 225,00	5 395 225,00	5 388 028,00	4 390 809,00	997 219,00	0,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 162,00	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 427,00	834 077,00	834 077,00	834 077,00	834 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 464,00	61 507,00	61 507,00	61 507,00	61 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 479,33	592 038,00	592 038,00	592 038,00	592 038,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 946,32	74 254,00	74 254,00	74 254,00	74 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	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	69,6
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 718,00	43 142,00	43 142,00	43 142,00	0,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 908,00	53 858,00	53 858,00	53 858,00	0,00	53 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		4260	Zakup energii	405 251,00	408 910,00	408 910,00	408 910,00	0,00	408 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 920,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	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	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	311 959,00	305 941,00	305 941,00	305 941,00	0,00	305 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	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	120,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 485,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		4420	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	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 571,00	153 168,00	153 168,00	153 168,00	0,00	153 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	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	50,0

Dział	Rozdział	§ lub grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	z tego															wzrost % 6:5
						wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki związane z realizacją zadań statutowych spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych spółek												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 253,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 934,30	2 620 934,00	2 620 934,00	2 620 934,00	2 620 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 493,00	196 957,00	196 957,00	196 957,00	196 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
	80120		Licea ogólnokształcące	8 634 782,57	8 922 012,64	8 922 012,64	7 923 156,00	7 049 245,00	873 911,00	994 318,64	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 054,08	994 318,64	994 318,64	0,00	0,00	0,00	994 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 501,00	4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 266,00	960 022,00	960 022,00	960 022,00	960 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 041,00	68 695,00	68 695,00	68 695,00	68 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 750,33	901 432,00	901 432,00	901 432,00	901 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 434,67	119 433,00	119 433,00	119 433,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4140	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
		4170	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	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 533,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,7
		4260	Zakup energii	371 521,00	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	0,00	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	24 492,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	88 888,00	110 210,00	110 210,00	110 210,00	0,00	110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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	0,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	32 810,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 783,00	252 651,00	252 651,00	252 651,00	0,00	252 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		4480	Podatek od nieruchomości	232,00	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	86,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	804,00	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	0,00	111,9

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 861,00	14 896,00	14 896,00	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 422 486,45	4 639 568,00	4 639 568,00	4 639 568,00	4 639 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 567,00	343 199,00	343 199,00	343 199,00	343 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	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
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	41 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,65	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,79	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	0,0
		4260	Zakup energii	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	8 422 284,58	9 160 401,00	9 160 401,00	9 038 381,00	8 302 966,00	735 415,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 300,00	122 020,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 897,40	582 358,00	582 358,00	582 358,00	582 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 014,00	50 768,00	50 768,00	50 768,00	50 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 645,28	1 170 589,00	1 170 589,00	1 170 589,00	1 170 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 243,34	167 716,00	167 716,00	167 716,00	167 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 604,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	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	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 332,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 201,00	92 268,00	92 268,00	92 268,00	0,00	92 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 607,00	11 607,00	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	82 260,00	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	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	105,8
		4410	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
		4420	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 873,80	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	107,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 847,00	397 514,00	397 514,00	397 514,00	0,00	397 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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	100,0

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:																wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 608,00	44 073,00	44 073,00	44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 165 856,76	5 834 337,00	5 834 337,00	5 834 337,00	5 834 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 068,00	438 125,00	438 125,00	438 125,00	438 125,00	0,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 974 872,48	3 209 067,56	3 209 067,56	1 944 464,00	1 791 575,00	152 889,00	1 221 314,56	43 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 529,28	1 221 314,56	1 221 314,56	0,00	0,00	0,00	1 221 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 121,00	43 289,00	43 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 683,00	498 266,00	498 266,00	498 266,00	498 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 555,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 029,55	270 776,00	270 776,00	270 776,00	270 776,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,45	25 772,00	25 772,00	25 772,00	25 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 228,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	28 844,00	28 844,00	28 844,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4220	Zakup środków żywności	6 013,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 257,00	23 074,00	23 074,00	23 074,00	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	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	0,00	0,00	336,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 126,00	24 359,00	24 359,00	24 359,00	0,00	24 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,4
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 716,00	58 197,00	58 197,00	58 197,00	0,00	58 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 104,20	884 638,00	884 638,00	884 638,00	884 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 875,00	54 753,00	54 753,00	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,5
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 267 094,61	1 279 355,00	1 279 355,00	1 211 593,00	1 157 131,00	54 462,00	0,00	67 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 499,00	67 762,00	67 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324,42	174 569,00	174 569,00	174 569,00	174 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 416,83	25 011,00	25 011,00	25 011,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 821,00	54 462,00	54 462,00	54 462,00	0,00	54 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 872,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 312,36	893 486,00	893 486,00	893 486,00	893 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 849,00	60 077,00	60 077,00	60 077,00	60 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					Wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 220,00	163 272,00	163 272,00	163 272,00	47 000,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	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	144,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	250,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 022,00	66 272,00	66 272,00	66 272,00	0,00	66 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	318 590,00	383 674,00	383 674,00	383 254,00	336 995,00	46 259,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 462,00	28 981,00	28 981,00	28 981,00	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 674,75	39 289,00	39 289,00	39 289,00	39 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,29	5 629,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	220,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	133,3
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,44	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	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	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	67,6
		4410	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	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 318,30	13 319,00	13 319,00	13 319,00	0,00	13 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,44	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 410,78	244 762,00	244 762,00	244 762,00	244 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 713,00	14 453,00	14 453,00	14 453,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	99 865,00	183 589,00	183 589,00	183 508,00	180 119,00	3 389,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,1
		4170	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	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	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	59,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					wzrost % 8:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 200,00	140 821,00	140 821,00	140 821,00	140 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 073,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	688 984,77	846 773,08	846 773,08	340 530,00	316 682,00	23 848,00	506 092,08	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 097,00	506 092,08	506 092,08	0,00	0,00	0,00	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 137,45	45 266,00	45 266,00	45 266,00	45 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,87	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,0
		4140	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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	93,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		4410	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 903,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	0,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	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	114,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 508,45	255 827,00	255 827,00	255 827,00	255 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 743,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 389,19	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	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 422,70	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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 836,65	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	2 351 222,39	1 275 021,04	1 275 021,04	843 692,00	502 384,00	341 308,00	5 500,00	20 400,00	405 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 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
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	100,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719,20	4 109,20	4 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 912,21	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,79	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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	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	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,54	806,24	806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,08	104,03	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 860,00	408 860,00	408 860,00	408 860,00	408 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 908,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	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 2025 r.	Plan	z tego:															wynik % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	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	0,00	88,2
		4301	Zakup usług pozostałych	706 209,85	390 870,83	390 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		4307	Zakup usług pozostałych	101 783,19	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	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,92	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 273,07	5 776,14	5 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4431	Różne opłaty i składki	4 523,20	3 335,68	3 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 150,00	269 648,00	269 648,00	269 648,00	0,00	269 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4510	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	0,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 506,81	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	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 416,00	70 844,00	70 844,00	70 844,00	70 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 264,85	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	0,00	0,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 134,36	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	3 696 577,00	1 138 846,02	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 846,02	1 086 846,02	843 204,02	0,00	0,00	30,8
	85111		Szpitale ogólne	3 644 577,00	1 086 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 846,02	1 086 846,02	843 204,02	0,00	0,00	29,8
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	124 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 063,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 787 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:				wiersz 4-6-5
							wydatki jednostek budżetowych,	Z tego: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje wkładów do spółek prawa handlowego	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 143,00	843 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 204,02	843 204,02	843 204,02	0,00	0,00	178,6
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	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	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	65 856 711,87	65 013 284,00	64 575 684,00	63 001 729,00	50 569 368,00	12 432 361,00	1 478 551,00	96 404,00	0,00	0,00	0,00	437 600,00	437 600,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	60 220 727,46	59 355 656,00	58 918 056,00	58 827 652,00	47 003 588,00	11 824 064,00	0,00	90 404,00	0,00	0,00	0,00	437 600,00	437 600,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 665,00	90 404,00	90 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090 598,00	37 021 230,00	37 021 230,00	37 021 230,00	37 021 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082 244,17	2 558 589,00	2 558 589,00	2 558 589,00	2 558 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468 172,20	6 336 790,00	6 336 790,00	6 336 790,00	6 336 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706 933,00	705 689,00	705 689,00	705 689,00	705 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 903,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812 038,93	2 093 577,67	2 093 577,67	2 093 577,67	2 093 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,5
		4220	Zakup środków żywności	3 132 837,00	3 429 493,00	3 429 493,00	3 429 493,00	3 429 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	242 994,00	251 732,00	251 732,00	251 732,00	251 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4260	Zakup energii	1 945 305,00	2 131 522,00	2 131 522,00	2 131 522,00	2 131 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		4270	Zakup usług remontowych	783 889,00	698 421,00	698 421,00	698 421,00	698 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209 598,00	238 106,00	238 106,00	238 106,00	238 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 251,00	1 011 779,00	1 011 779,00	1 011 779,00	1 011 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 531,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 278,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,6
		4430	Różne opłaty i składki	214 692,57	214 090,33	214 090,33	214 090,33	214 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306 790,90	1 337 832,00	1 337 832,00	1 337 832,00	1 337 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		4480	Podatek od nieruchomości	101 854,00	113 955,00	113 955,00	113 955,00	113 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 975,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 919,00	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	376,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 852,00	140 869,00	140 869,00	140 869,00	140 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:															wykon. % 8:6
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkład do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 541,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 849,40	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 960,00	63 768,00	63 768,00	63 768,00	63 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	262 958,00	246 722,00	246 722,00	246 722,00	246 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 183,29	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 215,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 446 126,44	1 450 551,00	1 450 551,00	0,00	0,00	0,00	1 450 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 260 383,00	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	0,00	0,00	0,00	106,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 343,44	95 382,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	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	0,00	0,00	0,0
	85219		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 931 103,90	4 026 923,00	4 026 923,00	4 021 923,00	3 440 830,00	581 093,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	166,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 399,00	2 680 407,00	2 680 407,00	2 680 407,00	2 680 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 522,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	467 571,00	467 571,00	467 571,00	467 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	63 352,00	63 352,00	63 352,00	63 352,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	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	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	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	0,00	85,1
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	53 000,00	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	113,2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego				wiersz 9/ d 5
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane													
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	250,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	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	109,1
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,0
		4410	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	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	49 732,90	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	68 993,00	68 993,00	68 993,00	0,00	68 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	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	142,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	116,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	129 438,00	152 154,00	152 154,00	152 154,00	124 950,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 490,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	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	218,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6
		4170	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	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	100,0
		4220	Zakup środków żywności	800,00	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	250,0
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	171,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	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	200,0
		4410	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	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	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	5 000,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	33,3
	85295		Pozostała działalność	32 316,07	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	86,6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															wzrost % 6:5
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i naprawy inwestycyjne	w tym			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 951 486,32	10 555 603,00	10 555 603,00	9 860 020,00	8 720 126,00	1 139 894,00	673 083,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	663 112,00	673 083,00	673 083,00	0,00	0,00	0,00	673 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 528,00	109 499,00	109 499,00	0,00	0,00	0,00	109 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	543 584,00	543 584,00	543 584,00	0,00	0,00	0,00	543 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 235 475,00	1 321 337,00	1 321 337,00	1 318 837,00	917 880,00	400 957,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		3020	Wydatki osobowe 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	619 164,00	679 870,00	679 870,00	679 870,00	679 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 442,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 502,00	132 628,00	132 628,00	132 628,00	132 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 967,90	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	17,3
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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	133,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	60,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247 558,00	271 250,00	271 250,00	271 250,00	0,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		4300	Zakup usług pozostałych	94 823,00	96 008,00	96 008,00	96 008,00	0,00	96 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 517,70	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		4700	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	50,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:				wskaźnik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	350 493,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 249,00	265 330,00	265 330,00	265 330,00	265 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	48 763,00	48 763,00	48 763,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	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	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 695 701,32	8 201 183,00	8 201 183,00	8 181 183,00	7 451 753,00	729 430,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427 144,29	5 853 113,00	5 853 113,00	5 853 113,00	5 853 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 622,00	440 530,00	440 530,00	440 530,00	440 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 491,71	1 000 906,00	1 000 906,00	1 000 906,00	1 000 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 400,00	140 204,00	140 204,00	140 204,00	140 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		4140	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4260	Zakup energii	122 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		4270	Zakup usług remontowych	38 993,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	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	106,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	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	110,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 570,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	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	105,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	44 005,32	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	79,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 925,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4700	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	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	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	0,00	113,3
	85395		Pozostała działalność	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					wpisać % 6-8
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zn statutowych zadań,											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 986 484,53	19 481 634,76	19 481 634,76	9 651 282,00	8 454 164,98	1 197 117,02	9 664 552,76	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 876 085,58	11 228 975,92	11 228 975,92	3 986 092,00	3 727 736,00	258 356,00	7 120 693,92	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 452 661,56	7 120 693,92	7 120 693,92	0,00	0,00	0,00	7 120 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 109,00	122 190,00	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 917,00	586 220,00	586 220,00	586 220,00	586 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 555,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 537,87	513 192,00	513 192,00	513 192,00	513 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 135,20	57 970,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 869,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4220	Zakup środków żywności	36 075,00	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	22 395,00	23 212,00	23 212,00	23 212,00	0,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 555,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	0,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 077,70	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	119,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 928,00	119 983,00	119 983,00	119 983,00	0,00	119 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 465,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 180,25	2 378 964,00	2 378 964,00	2 378 964,00	2 378 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 048,00	141 648,00	141 648,00	141 648,00	141 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978 973,61	926 596,54	926 596,54	386 970,86	381 320,86	5 650,00	535 648,68	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 393,20	467 629,80	467 629,80	0,00	0,00	0,00	467 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 357,80	68 018,88	68 018,88	0,00	0,00	0,00	68 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 214,00	33 022,00	33 022,00	33 022,00	33 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 502,68	56 303,81	56 303,81	56 303,81	56 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					wskaźnik % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dofinansowanie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 369,08	7 134,29	7 134,29	7 134,29	7 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	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	0,00	76,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 319,85	275 789,76	275 789,76	275 789,76	275 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700 580,84	4 035 314,14	4 035 314,14	4 025 932,14	3 608 728,12	417 204,02	0,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 109,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 642,60	534 685,67	534 685,67	534 685,67	534 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 474,00	36 194,54	36 194,54	36 194,54	36 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 686,53	473 723,66	473 723,66	473 723,66	473 723,66	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 900,43	67 872,68	67 872,68	67 872,68	67 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 073,00	77 444,00	77 444,00	77 444,00	0,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 861,00	22 517,00	22 517,00	22 517,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	0,00	30 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 730,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4260	Zakup energii	55 366,00	60 677,00	60 677,00	60 677,00	0,00	60 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 221,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 095,00	33 788,00	33 788,00	33 788,00	0,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 324,00	14 664,00	14 664,00	14 664,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 588,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 089,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 224,00	151 566,02	151 566,02	151 566,02	0,00	151 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	4 323,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 181,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 053 056,28	2 299 227,32	2 299 227,32	2 299 227,32	2 299 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 476,00	166 327,25	166 327,25	166 327,25	166 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	918 029,60	990 802,00	990 802,00	961 871,00	635 821,00	326 050,00	0,00	28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 652,00	28 931,00	28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 887,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	221 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 429,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 558,47	91 006,00	91 006,00	91 006,00	91 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:				wzrost % 6:5
						wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wkupienie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00	13 039,00	13 039,00	13 039,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	127 580,00	127 580,00	127 580,00	0,00	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		4220	Zakup środków żywności	124 992,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00	0,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	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	155,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 736,00	21 165,00	21 165,00	21 165,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	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	104,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 883,00	26 883,00	26 883,00	26 883,00	0,00	26 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	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	140,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 463,13	254 891,00	254 891,00	254 891,00	254 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 721,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	221 958,10	173 252,00	173 252,00	173 132,00	90 058,00	83 074,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 295,00	69 553,00	69 553,00	69 553,00	69 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 487,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
		4260	Zakup energii	74 694,00	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	100,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,0
		4410	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	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	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	142,9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:				wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 778 537,96	1 928 210,16	1 928 210,16	0,00	0,00	0,00	1 928 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 778 537,96	1 928 210,16	1 928 210,16	0,00	0,00	0,00	1 928 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 844,00	62 501,00	62 501,00	62 501,00	10 501,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 844,00	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	68,0
	85495		Pozostała działalność	361 464,84	55 983,00	55 983,00	54 783,00	0,00	54 783,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 133,65	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 015,19	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 066,00	54 783,00	54 783,00	54 783,00	0,00	54 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
855			Rodzina	19 587 473,81	20 487 605,64	20 487 605,64	13 320 441,00	10 563 411,00	2 757 030,00	0,00	5 523 160,00	1 644 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
	85508		Rodziny zastępcze	11 171 251,68	12 190 142,00	12 190 142,00	6 985 142,00	5 616 854,00	1 368 288,00	0,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		3020	Wydatki osobowe 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	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 190 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 213,00	897 994,00	897 994,00	897 994,00	897 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 810,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	128,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 507,18	750 798,00	750 798,00	750 798,00	750 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 118,50	90 526,00	90 526,00	90 526,00	90 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135 200,00	3 809 536,00	3 809 536,00	3 809 536,00	3 809 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,5
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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	71,4
		4260	Zakup energii	362 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	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	83,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 023,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	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	240,0
		4410	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego														wzrost % 6:5
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 380,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	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	57,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	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	177,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 479 710,49	6 553 459,00	6 553 459,00	6 237 699,00	4 922 499,00	1 315 200,00	0,00	315 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		3020	Wydatki osobowe 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	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	250 770,00	307 760,00	307 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 817,00	3 782 445,00	3 782 445,00	3 782 445,00	3 782 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 200,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 686,00	636 328,00	636 328,00	636 328,00	636 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 710,00	84 926,00	84 926,00	84 926,00	84 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,0
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	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	100,0
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	367 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	750,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	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	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	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	72,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	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	320,0
		4410	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	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	46 773,49	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	106,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 500,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	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	113,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	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	71,4
		4700	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	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	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	133,3

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				wartość % 6 ß
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	1 936 511,64	1 744 004,64	1 744 004,64	97 600,00	24 058,00	73 542,00	0,00	2 400,00	1 644 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
		3117	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
		3119	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 800,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 243,00	339 818,00	339 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,00	39 066,00	39 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,9
		4127	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
		4129	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	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	113,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 501,00	98 658,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,00	8 653,92	8 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	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	5 848,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	134 845,00	134 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,6
		4220	Zakup środków żywności	391,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,9
		4227	Zakup środków żywności	1 800,00	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	598,3
		4229	Zakup środków żywności	200,00	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	615,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	193 093,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26 907,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 257,00	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	108,1
		4307	Zakup usług pozostałych	217 395,31	330 746,83	330 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,1
		4309	Zakup usług pozostałych	24 367,61	35 946,89	35 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	44 844,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4437	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					wpisać % 0-5
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		odsetki na cele statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 124,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 561,00	17 685,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	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	119,0
		4717	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
		4719	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 724,06	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 330,18	264 000,00	184 000,00	166 000,00	100,00	165 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	56,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 330,18	264 000,00	184 000,00	166 000,00	100,00	165 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	56,4
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 330,18	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	z tego															
						wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				wzrost % 6:5
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 246,66	2 829 000,00	667 500,00	130 500,00	50 500,00	80 000,00	533 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 500,00	2 161 500,00	0,00	0,00	0,00	131,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 565,00	412 500,00	412 500,00	103 500,00	50 500,00	53 000,00	305 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	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	0,00	95,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	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	0,00	0,00	319,9
	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	0,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 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	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 757 681,66	510 000,00	210 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	107,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan	z tego										z tego				wpływ % 4-5
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe		w tym			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	117 000,00	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	23,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 345,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	110,6
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 193 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	9 307,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	9 307,5
926			Kultura fizyczna	9 091 278,06	9 353 839,86	150 497,00	32 497,00	0,00	32 497,00	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 203 342,86	9 203 342,86	0,00	0,00	0,00	102,9
	92601		Obiekty sportowe	8 985 778,06	9 203 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 342,86	9 203 342,86	0,00	0,00	0,00	102,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 778,06	2 453 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 342,86	2 453 342,86	0,00	0,00	0,00	109,7
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 500,00	150 497,00	150 497,00	32 497,00	0,00	32 497,00	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	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	200,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 497,00	17 497,00	17 497,00	0,00	17 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,0
			Wydatki ogółem:	283 034 370,95	293 045 326,25	246 872 817,78	213 318 539,04	150 680 424,62	62 638 114,42	21 613 586,06	7 630 459,00	2 049 433,68	0,00	2 260 800,00	46 172 508,47	46 172 508,47	1 768 738,65	0,00	0,00	103,5

Załącznik nr 3
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(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	60014	6050	024146 W	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą- ETAP I	730 000,00	**730 000,00**			730 000,00			PSD
2			6050	024511 W, G,F	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	7 906 894,00	**3 906 894,00**			2 953 447,00	G.8 953 447,00		PSD
			6370				**4 000 000,00**				F.1 4 000 000,00		
3			6050	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	358 856,00	**358 856,00**			358 856,00			PSD
4			6050	024513 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18	4 640 685,45	**4 640 685,45**				C.2 3 245 035,45		PSD
										697 825,00	G.6 697 825,00		
5			6050	024522 C,G,W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	836 349,75	**836 349,75**				C.2 504 610,60		PSD
										168 252,70	G.8 163 486,45		
6			6050	024524 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła	1 406 490,70	**1 406 490,70**			703 245,35	G.11 703 245,35		PSD
7			6050	024525 G,W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	186 960,00	**186 960,00**			118 695,00	G.11 68 265,00		PSD
8			6050	024529 G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	125 558,40	**125 558,40**			81 002,56	G.10 44 555,84		PSD
9			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490	1 000 000,00	**1 000 000,00**			1 000 000,00			PSD
10			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna	90 405,00	**90 405,00**			90 405,00			PSD
11			6050	024539 W, G	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	98 092,50	**98 092,50**			32 697,50	G.1 65 395,00		PSD
12			6050	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	391 423,50	**391 423,50**			361 423,50	G.3 30 000,00		PSD
13			6050	024542 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	75 000,00	**75 000,00**			75 000,00			PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(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
14		60014	6050	024543 W	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna	57 810,00	**57 810,00**			57 810,00			PSD
15			6050	024545G	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	250 000,00	**250 000,00**				G.5 33 000,00 G.2 67 000,00		PSD
				024545 W						150 000,00			
16			6050	024546 W	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartołty Wielkie	50 000,00	**50 000,00**			50 000,00			PSD
17			6050	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	208 485,00	**208 485,00**			104 242,50	G.4 104 242,50		PSD
18			6050	024552 W	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo	50 000,00	**50 000,00**			50 000,00			PSD
19			6050	024553 W	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	150 000,00	**150 000,00**			150 000,00			PSD
20			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	437 500,00	**437 500,00**			437 500,00			PSD
21			6050	024567 G, W	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	170 908,50	**170 908,50**			85 454,25	G.5 85 454,25		PSD
22			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	98 400,00	**98 400,00**			49 200,00	G.4 49 200,00		PSD
23			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	**202 950,00**			102 950,00	G.5 100 000,00		PSD
24			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	442 800,00	**442 800,00**			221 400,00	G.8 221 400,00		PSD
25			6050	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	3 075 913,32	**3 075 913,32**			3 048 515,07	G.2 27 398,25 G.9 0,00		PSD
26			6050	024594W	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1475N oraz 1479N w miejscowości Lamkowo	75 000,00	**75 000,00**			75 000,00			PSD
27			6050	024595W	Budowa boksów na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Obwodu Drogowego w Barczewie oraz Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście		**750 000,00**			750 000,00			
28			6060	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(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
29		60014	6060	024405 W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		**92 000,00**			92 000,00			PSD
30			6060	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
31	700	70005	6060	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		**8 000,00**			8 000,00			Starostwo
32			6060	905436 W	Nabycie na współwłasność z Gminą Stawiguda od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezabudowanej nieruchomości, działka 652/2 o pow. 1,5700 ha, obr. Gryźliny, gm. Stawiguda		**222 000,00**			222 000,00			Starostwo
33			6060	905438 W	Nabycie od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, działka 253/24 o pow. 0,0989 ha, obr. Wipsowo, gm. Barczewo		**55 300,00**			55 300,00			Starostwo
34	750	75020	6050	901500W,P	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	925 534,63	**81 913,00**			81 913,00			Starostwo
			6057	901500 U			**708 642,17**					708 642,17	
			6059	901500 B			**134 979,46**					134 979,46	
35			6050	901501W	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Olsztynie		**202 950,00**			202 950,00			Starostwo
36			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	537 500,00	**537 500,00**			537 500,00			Starostwo
37			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	949 699,41	**949 699,41**			949 699,41			Starostwo
38			6050	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku	500 000,00	**500 000,00**			500 000,00			PSD
39			6050	024551 W	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z przebudową placu oraz budową ogrodzenia	325 000,00	**325 000,00**			325 000,00			PSD
40			6050	901532W	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych		**200 000,00**			200 000,00			Starostwo
41	752	75281	6060	905435 W	Nabycie od Orange Polska S.A. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 69 o pow. 0,2670 ha, położonej w Dobrym Mieście przy ul. Zwycięstwa 8 wraz z prawem własności budynków posadowionych na ww. nieruchomości z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej		**370 000,00**			370 000,00			Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(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
42	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	5 000,00	**5 000,00**			5 000,00			Starostwo
43	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	2 812 207,20	**2 812 207,20**			2 812 207,20			Starostwo
44	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	243 642,00	**13 342,00**			13 342,00			Starostwo
			6370	906507 F			**230 300,00**				F.1 230 300,00		
45	852	85202	6050	007402 W	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie DPS w Olsztynku		**209 100,00**			209 100,00			DPS Olsztynek
46			6060	007433W	Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		**228 500,00**			228 500,00			DPS Olsztynek
47	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	300 000,00	**300 000,00**			300 000,00			Starostwo
48	921	92120	6050	90653 W,G	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 861 500,00	**1 861 500,00**			961 500,00	G.5 900 000,00		Starostwo
49	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	9 203 342,86	**2 453 342,86**			2 024 296,86	G.8 429 046,00		Starostwo
			6370	906536 F			**6 750 000,00**				F.1 6 750 000,00		
Ogółem:						40 779 908,22	**43 122 304,45**	0,00	0,00	22 805 776,13	19 472 906,69	843 621,63	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

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 / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2026 (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	600	60014	6610	024305R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi Nr 1407N na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1407N i 1368N		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Olsztynek
2	600	60014	6610	024306R	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1407 wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 157013N w miejscowości Jonkowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Jonkowo
3	600	60016	6300	024393R	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zajęczej i Gdańskiej w m. Olsztynek		**25 000,00**	25 000,00					PSD/Gm. Olsztynek
4	754	75405	6170	909301W	Zakup dwóch furgonów patrolowych w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatów Policji w Olsztynku i Dobrym Mieście		**100 000,00**	100 000,00					Starostwo
5	754	75411	6170	909302W	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		**100 000,00**	100 000,00					Starostwo
6	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		**1 900 000,00**	1 900 000,00					Starostwo
7	851	85111	6229	913303 W	Rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu		**699 028,96**	29 092,96	45 312,13	624 623,87			Starostwo/SP w Biskupcu
8	851	85111	6229	913304 W	Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w obszarze kardiologii		**144 175,06**	144 175,06					Starostwo/SP w Biskupcu
9	900	90019	6230	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
10	900	90019	6610	902001 R	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						0,00	**3 050 204,02**	**2 380 268,02**	**45 312,13**	**624 623,87**	**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 / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 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									
							2026 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		**1 768 738,65**	**1 060 096,48**	**708 642,17**	**1 768 738,65**	**1 060 096,48**	**0,00**	**0,00**	**1 060 096,48**	**708 642,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708 642,17**
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet	2. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie**														
	Razem wydatki:		75 020	925 534,63	216 892,46	708 642,17	925 534,63	216 892,46			216 892,46	708 642,17				708 642,17
	2026 r.		zad901500	**925 534,63**	**216 892,46**	**708 642,17**										
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Priorytet	D.Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia														
	Działanie:	D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu**														
	Razem wydatki:		85 111	699 028,96	699 028,96	0,00	699 028,96	699 028,96			699 028,96	0,00				
	2026 r.		zad913303	**699 028,96**	**699 028,96**	**0,00**										
1.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Priorytet	D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia														
	Działanie:	D.1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii														
	Poddziałanie:	Modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do poziomu OK i w obszarze kardiologii w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej														
	Nazwa projektu:	**Rozwój i modernizacja infrasttruktury Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w obszarze kardiologii**														
	Razem wydatki:		85 111	144 175,06	144 175,06	0,00	144 175,06	144 175,06			144 175,06	0,00				
	2026 r.		zad913304	**144 175,06**	**144 175,06**	**0,00**										
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**5 075 111,89**	**697 820,79**	**4 377 291,10**	**2 049 433,68**	**223 323,81**	**0,00**	**0,00**	**223 323,81**	**1 826 109,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 826 109,87**
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2025-1-PL01-KA121-VET-000330783**														
	Razem wydatki:		80 195	126 869,49	0,00	126 869,49	125 869,49	0,00				125 869,49				125 869,49
	2025 r.		zad 013875	1 000,00	0,00	1 000,00										
	2026			**125 869,49**	**0,00**	**125 869,49**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330841**														
	Razem wydatki:		80 195	228 300,75	0,00	228 300,75	227 300,75	0,00				227 300,75				227 300,75
	2025 r.		zad 011874	1 000,00	0,00	1 000,00										
	2026			**227 300,75**		**227 300,75**										
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330812**														
	Razem wydatki:		80 195	261 294,00	0,00	261 294,00	52 258,80	0,00				52 258,80				52 258,80
	2025 r.		zad 014872	209 035,20	0,00	209 035,20										
	2026			**52 258,80**		**52 258,80**										
2.4	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 i misja**														
	Razem wydatki:		85 595	4 458 647,65	697 820,79	3 760 826,86	1 644 004,64	223 323,81			223 323,81	1 420 680,83				1 420 680,83
	2024-2025 r.		zad023869	1 477 047,64	259 879,54	1 217 168,10										
	2026			**1 644 004,64**	**223 323,81**	**1 420 680,83**										
	2027			1 260 000,00	183 729,82	1 076 270,18										
	2028			77 595,37	30 887,62	46 707,75										
Ogółem (1+2)		**x**		**6 843 850,54**	**1 757 917,27**	**5 085 933,27**	**3 818 172,33**	**1 283 420,29**	**0,00**	**0,00**	**1 283 420,29**	**2 534 752,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 534 752,04**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 946,00	179 946,00	0,00	179 946,00	179 946,00	179 946,00	168 946,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 946,00	168 946,00	0,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 089,00	483 089,00	0,00	483 089,00	483 089,00	483 089,00	242 989,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 089,00	483 089,00	0,00	483 089,00	483 089,00	483 089,00	242 989,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 089,00	483 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 489,00	29 489,00	29 489,00	29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	2 391 817,00	2 391 817,00	0,00	2 391 817,00	2 391 817,00	2 390 817,00	2 026 388,00	364 429,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	631 136,00	631 136,00	0,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 136,00	631 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	71015		Nadzór budowlany	1 520 681,00	1 520 681,00	0,00	1 520 681,00	1 520 681,00	1 519 681,00	1 395 252,00	124 429,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 520 681,00	1 520 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	183 412,00	183 412,00	183 412,00	183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	910 640,00	910 640,00	910 640,00	910 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	37 029,00	37 029,00	37 029,00	0,00	37 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	63 000,00	49 764,60	13 235,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 764,60	10 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 264,60	39 264,60	39 264,60	39 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 035,40	10 035,40	10 035,40	0,00	10 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	25 139,04	135 387,36	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	25 139,04	135 387,36	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	218 073,60	218 073,60	0,00	0,00	0,00	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 435,27	9 435,27	9 435,27	9 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 597,50	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	231,23	231,23	231,23	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 781,04	13 781,04	13 781,04	13 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 387,36	135 387,36	135 387,36	0,00	135 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	95 382,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 337,00	1 321 337,00	0,00	1 321 337,00	1 321 337,00	1 318 837,00	917 880,00	400 957,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 321 337,00	1 321 337,00	0,00	1 321 337,00	1 321 337,00	1 318 837,00	917 880,00	400 957,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 321 337,00	1 321 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	679 870,00	679 870,00	679 870,00	679 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	132 628,00	132 628,00	132 628,00	132 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	271 250,00	271 250,00	271 250,00	0,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 008,00	96 008,00	96 008,00	0,00	96 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	**6 271 066,00**	**6 271 066,00**	**0,00**	**6 271 066,00**	**6 271 066,00**	**4 606 941,40**	**3 441 832,64**	**1 165 108,76**	**1 659 624,60**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku

w złotych

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	**70005**	**2350**	**1 057 000,00**	**x**	**1 057 000,00**
				0470	26 000,00
				0550	938 000,00
				0750	18 000,00
				0760	23 000,00
				0770	52 000,00
853	**85321**	**2350**	**12 419,00**	**x**	**12 419,00**
				0690	12 419,00
OGÓŁEM:			**1 069 419,00**		**1 069 419,00**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	95 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	95 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	396 540,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	396 540,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	373 860,00	373 860,00	373 860,00	373 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**536 200,00**	**536 200,00**	**0,00**	**536 200,00**	**536 200,00**	**536 200,00**	**491 940,00**	**44 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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	60003	2330	**900 000,00**						
		4300		*900 000,00*	*900 000,00*				
600	60004	2710	**8 484 259,00**						
		4300		*8 484 259,00*	*8 484 259,00*				
	60014	2310		**708 639,00**	708 639,00			708 639,00	
		2320		**3 000,00**	3 000,00			3 000,00	
		6300	**3 413 914,64**						
		6050		*3 413 914,64*					*3 413 914,64*
		6610		**2 000,00**					2 000,00
	60016	6300		**25 000,00**					25 000,00
750	75020	2310	**97 614,00**						
		3020		*250,00*	*250,00*				
		4010		*57 610,00*	*57 610,00*	*57 610,00*			
		4040		*5 228,00*	*5 228,00*	*5 228,00*			
		4110		*15 292,50*	*15 292,50*		*15 292,50*		
		4120		*1 344,00*	*1 344,00*		*1 344,00*		
		4210		*1 790,00*	*1 790,00*				
		4260		*6 500,00*	*6 500,00*				
		4270		*800,00*	*800,00*				
		4300		*2 643,50*	*2 643,50*				
		4410		*332,00*	*332,00*				
		4440		*2 950,50*	*2 950,50*	*2 950,50*			
		4480		*2 873,50*	*2 873,50*				
	75075	2710		**7 000,00**	7 000,00			7 000,00	
	75421	2310		**1 155 709,34**	1 155 709,34			1 155 709,34	
801	80147	2710	**211 669,00**						
		4010		*21 772,00*	*21 772,00*	*21 772,00*			
		4110		*27 376,00*	*27 376,00*		*27 376,00*		
		4120		*3 922,00*	*3 922,00*		*3 922,00*		
		4260		*4 733,00*	*4 733,00*				
		4710		*343,00*	*343,00*	*343,00*			
		4790		*153 523,00*	*153 523,00*	*153 523,00*			
	80195	2310		**5 500,00**	5 500,00			5 500,00	
852	85203	2320		**9 000,00**	9 000,00			9 000,00	
853	85311	2320	**54 750,00**						
		2320		**109 499,00**	109 499,00			109 499,00	
900	90019	6610		**40 000,00**					40 000,00
921	92105	2710		**220 000,00**	220 000,00			220 000,00	
	92116	2310		**45 000,00**	45 000,00			45 000,00	
	92120	2710		**33 000,00**	33 000,00			33 000,00	
	92195	6300	**900 000,00**						
		6050		900 000,00					900 000,00
926	92601	6300	**429 046,00**						
		6050		429 046,00					429 046,00
	92605	2710		**20 000,00**	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			**14 491 252,64**	**16 819 849,98**	**12 009 889,34**	**241 426,50**	**47 934,50**	**2 316 347,34**	**4 809 960,64**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	6	6
1.	Planowane dochody, w tym:		**267 809 265,27**	**265 409 326,25**
	dochody bieżące		**237 582 689,68**	**248 793 464,61**
	dochody majątkowe		**30 226 575,59**	**16 615 861,64**
2.	Planowane wydatki, w tym:		**283 034 370,95**	**293 045 326,25**
	wydatki bieżące		**232 137 131,07**	**246 872 817,78**
	wydatki majątkowe		**50 897 239,88**	**46 172 508,47**
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		**5 445 558,61**	**1 920 646,83**
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		**-15 225 105,68**	**-27 636 000,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**15 225 105,68**	**27 636 000,00**
	Przychody ogółem:		**22 535 105,68**	**31 405 600,00**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	**7 000 000,00**	**26 000 000,00**
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	**287 780,16**	**3 245 035,45**
4.a	*Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy*		***30,16***	
4.b	*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek*		***269 750,00***	
4.c	*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***
4.d	*ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2024 r.*		***18 000,00***	***0,00***
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	**639 284,81**	**915 252,42**
5.a	*Program ERASMUS+*		***351 538,74***	***282 536,19***
5.b	*Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie*			***632 716,23***
5.c	*Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją*		***180 712,28***	

1	2	3	6	6
5.d	*Unowocześnienie ZSR Smolajny*		***107 033,79***	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		**1 200 000,00**
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	**14 608 040,71**	**45 312,13**
Rozchody ogółem :			**7 310 000,00**	**3 769 600,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	**6 812 000,00**	**2 572 000,00**
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	**498 000,00**	**1 197 600,00**
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 9
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Dochody pochodzące ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2026
1	2	3	4	5
I.			**Stan środków na początek roku**	**0,00**
1.			**DOCHODY**	**10 980 300,00**
600			**Transport i łączność**	**4 000 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**230 300,00**
	85111		Szpitale ogólne	230 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 300,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**6 750 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
2.			**WYDATKI**	**10 980 300,00**
600			**Transport i łączność**	**4 000 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6370	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**230 300,00**
	85111		Szpitale ogólne	230 300,00
		6370	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	230 300,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**6 750 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00
		6370	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	6 750 000,00
II.			**Stan środków na koniec roku**	**0,00**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	6229	Rozwój usług cyfrowych w Szpitali Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			699 028,96
2			6229	Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w obszarze kardiologii			144 175,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			218 073,60
2	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w B-cu		3 126 079,08	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w B-cu		1 190 673,00	
4	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		994 318,64	
5		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pacy w Biskupcu		1 221 314,56	
6		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		506 092,08	
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			1 346 169,00
8			2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu.			95 382,00
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
10			2360	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
11	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00
12			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		230 730,40	
13			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		195 533,50	
14			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		117 320,10	
15	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		7 120 693,92	
16		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		467 629,80	
17		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		68 018,88	
18		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			80 000,00
19		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		1 928 210,16	
20	900	90019	2360	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
21			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
22			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	921	92105	2360	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.			50 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000,00
25			2360	Realizacja zadań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju współpracy sołtysów			15 000,00
26	921	92120	2360	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			150 000,00
27	926	92605	2360	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
28			2360	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			5 000,00
29			2360	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**	**17 166 614,12**	**3 013 828,62**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2025 ROKU

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
			w %		
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	**267 809 265,27**	**206 497 839,34**	-	**77,1**	-
Dochody własne ogółem	**197 164 134,76**	**160 197 153,74**	**77,58**	**81,3**	-
z tego:					
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	135 161 587,91	112 900 471,00	54,67	83,50	70,48
b) dochody z majątku	286 040,00	244 516,56	0,12	85,50	0,15
c) dochody własne jednostek budżetowych	61 716 506,85	47 052 166,18	22,79	76,20	29,37
Dotacje ogółem	**65 370 001,47**	**41 903 562,23**	**20,29**	**64,1**	
z tego:					
1) dotacje celowe z tego:	*61 676 215,91*	*41 038 787,91*	*19,87*	*66,5*	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	7 069 445,87	5 647 680,22	*2,73*	*79,5*	
b) na zadania własne	18 562 221,7	14 612 346,53	7,08	*78,7*	
w tym: inwestycyjne	3 399 479	3 399 479	1,65	*100*	
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	514 081,11	514 081,11	0,25	*100*	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	11 404 859,48	9 187 982,18	4,45	*80,6*	
w tym: inwestycyjne	4 875 347,48	3 976 050,73	1,93	*81,55*	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	24 125 607,75	11 076 697,87	5,36	*45,9*	
w tym: inwestycyjne	19 223 519,39	7 603 700,17	3,68	*39,55*	
2) dotacje rozwojowe	*3 693 785,56*	*864 774,32*	*0,42*	*23,4*	
w tym: inwestycyjne	2 292 189,72	344 533,64	0,17	*15*	
Subwencje	**5 275 129,04**	**4 397 123,37**	**2,13**	**83,4**	
z tego:					
a) subwencja ogólna z budżetu państwa	4 079 513	3 451 895,59	1,67	84,6	
b) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 195 616,04	945 227,78	0,46	79,1	

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 206 497 839,34 zł, co stanowi 77,11% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 190 779 559,24 zł, na planowane 237 582 689,68 zł, co stanowi 80,30%;
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 15 718 280,10 zł, na planowane 30 226 575,59 zł, co stanowi 52,00%.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo i wskazuje na stabilne wykonanie planu, szczególnie w zakresie dochodów własnych.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią 77,58% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (70,48%).

Drugą pozycją są dochody własne jednostek budżetowych (29,37%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (0,15%).

Dotacje – w strukturze dochodów stanowią 20,29% zrealizowanych dochodów.

Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku, Jonkowie, Jezioranach, Grazymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. geodezja i kartografia oraz PINB.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst przeznaczone były głównie na lokalny transport zbiorowy oraz inwestycje drogowe.

Środki otrzymane z funduszy celowych przeznaczone zostały na lokalny transport zbiorowy, pomoc obywatelom Ukrainy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy, a także dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Subwencja ogólna oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów – w strukturze zrealizowanych dochodów łącznie stanowią udział 2,13%, przy czym subwencja ogólna 1,67%, rezerwa na uzupełnienie dochodów jst 0,46%.

Ogólny poziom realizacji dochodów po trzech kwartałach wskazuje na dobrą dynamikę wykonania, przy czym najwyższe wskaźniki odnotowano w zakresie dochodów z podatków i dochodów własnych. Niższe wykonanie dotacji rozwojowych wynika głównie z przesunięcia płatności na IV kwartał 2025 r.

II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	**283 034 370,95**	**177 171 885,33**	-	**62,60**
z tego:				
Wydatki majątkowe	50 897 239,88	19 389 054,62	**10,94**	38,09
Wydatki bieżące	232 137 131,07	157 782 830,71	**89,06**	67,97
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 237 395,87	100 347 220,67	56,64	70,55
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57 831 537,66	33 869 806,29	19,12	58,57
c) dotacje na zadania bieżące	20 145 160,89	15 421 584,88	8,70	76,55
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 370 780,00	5 450 389,01	3,08	73,95
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	2 109 256,65	1 113 165,47	0,63	52,78
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	2 443 000,00	1 580 664,39	0,89	64,7

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Po 3 kwartałach 2025 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 177 171 885,33 zł, co stanowi 62,60% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 157 782 830,71 zł, na zaplanowane 232 137 131,07 zł, co stanowi 67,97%;
- wydatków majątkowych 19 389 054,62 zł, na zaplanowane 50 897 239,88 zł, co stanowi 38,09%.

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

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie		
			kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 226,00	108 171,00	0,1	69,2
020	LEŚNICTWO	174 965,00	107 180,37	0,1	61,3
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 992,00	5 246,00	0,0	75,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 686 804,71	30 367 218,89	17,1	57,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 897 703,31	1 072 715,15	0,6	56,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 489 755,00	4 341 402,73	2,5	66,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 732 067,96	20 190 332,61	11,4	67,9
752	OBRONA NARODOWA	4 553 213,96	140 513,96	0,1	3,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 432 987,32	1 285 501,71	0,7	89,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	263 270,05	0,1	71,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 443 000,00	1 580 664,39	0,9	64,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 598 686,14	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 711 141,12	32 996 925,19	18,6	67,7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 696 577,00	1 244 758,92	0,7	33,7
852	POMOC SPOŁECZNA	65 856 711,87	44 878 552,58	25,3	68,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 951 486,32	6 993 441,64	3,9	70,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 986 484,53	15 520 441,52	8,8	77,7
855	RODZINA	19 587 473,81	13 124 433,94	7,4	67,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	468 330,18	192 350,14	0,1	41,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 146 246,66	1 137 456,81	0,6	53,0

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 091 278,06	1 621 307,73	0,9	17,8
OGÓŁEM		**283 034 370,95**	**177 171 885,33**	-	**62,6**

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (25,3%), Oświata i Wychowanie (18,6%), Transport i Łączność (17,1%), Administracja Publiczna (11,4%), Edukacyjna Opieka Wychowawcza (8,8%) oraz Rodzina (7,4%).

Wydatki bieżące realizowane są na poziomie zapewniającym bieżące funkcjonowanie jednostek powiatowych. Niższe wykonanie wydatków majątkowych (38,09%) jest typowe dla okresu trzech kwartałów, z uwagi na rozliczenia inwestycji drogowych i projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w IV kwartale.

III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	**267 809 265,27**	**206 497 839,34**	**77,11**
z tego:			
a) dochody bieżące	237 582 689,68	190 779 559,24	80,30
b) dochody majątkowe	30 226 575,59	15 718 280,10	52,00
Wydatki ogółem	**283 034 370,95**	**177 171 885,33**	**62,60**
z tego:			
a) wydatki bieżące	232 137 131,07	157 782 830,71	67,97
b) wydatki majątkowe	50 897 239,88	19 389 054,62	38,09
Wynik bieżący budżetu	5 445 558,61	32 996 728,53	-
Wynik ogółem	**-15 225 105,68**	**29 325 954,01**	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2025 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki w łącznej kwocie 30 886 051,00 zł co stanowi 11,53 % planowanych dochodów, w tym 26 259 551,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych i 4 626 500,00 zł z tytułu pożyczki.

W okresie 3 kwartałów 2025 r. powiat spłacił łącznie 2 617 497,00 zł rat kredytów i pożyczki co stanowi 1,27% zrealizowanych dochodów, w tym 2 243 997,00 zł rat kredytów oraz 373 500,00 zł rat pożyczki.

Zadłużenie powiatu nie stwarza zagrożenia dla płynności finansowej. Spłata kredytów i pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2026

W dniu 12 listopada 2025 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2026 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 2025 r., poz.1483 t.j.),
   b) z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
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 62/2/2025 r. Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2026 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.;
5. Informację Nr ST3.4750.28.2025 r. Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 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 2026;
6. Decyzję Nr FB.I.3110.56.2025 z dnia 23.10.2025 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2026 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 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 265.409.326,25 zł, które w połączeniu z nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2025 w wysokości 4.205.600,00 zł i spłaty pożyczki powiatowi przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000,00 zł przeznaczyć na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.769.600,00 zł;
2) wydatki bieżące 246.872.817,78 zł;
3) wydatki majątkowe – 20.172.508,47 zł, które w połączeniu z kredytem w wysokości 26.000.000,00 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 46.172.508,47 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 293.045.326,25 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (3.769.600,00 zł) pokryte zostaną z:

1) udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych - 134.899.346,00 zł;
2) udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych – 13.696.649,00 zł;
3) dochodów własnych – 57.024.932,12 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 177.085,00 zł;
4) subwencji ogólnej – 685.342,00 zł;
5) dotacji celowych z BP na zadania bieżące i inwestycyjne – 19.688.093,00 zł;
6) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 20.571.252,64 zł;
7) środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 5.386.998,00 zł;
8) środków funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 54.000,00 zł
9) środków z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -10.980.300,00 zł;
10) środków z programu przebudowy dróg lokalnych – 504.610,60 zł;
11) środków Unii Europejskiej– 1.917.802,89 zł;

12) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2025 – 4.205.600,00 zł;

13) spłata raty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu – 1.200.000,00 zł;

14) pożyczki - 26.000.000,00 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 265.409.326,25 zł, na które składają się:

1) Dochody własne – 205.620.927,12 zł (77,5%)
   a) uzyskane przez nasze jednostki 57.024.932,12 zł;
   b) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 134.899.346,00 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 – 13.696.649,00 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.
2) Subwencja ogólna – 685.342,00 zł;
3) Dotacje celowe (§ 211,212 i 213) – 19.688.093,00 zł;
4) Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 20.571.252,64 zł;
5) Środki z funduszy celowych – 16.925.908,60 zł;
6) Środków z Unii Europejskiej – 1.917.802,89 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** – 100.400,00 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
   a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 90.400,00 zł;
   b) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 10.000,00 zł.

3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 548.322,49 zł,

   a) 67.167,49 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 2026 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 131.155,00 zł;

   c) 350.000 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** – 3.884.050,00 zł,

   a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 3.880.050,00 zł;

   b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 4.000,00 zł.

5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 335.176,63 zł, uzyskiwane dochody dotyczą odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływami z różnych dochodów i odprowadzane są przez Powiatową Służbę Drogową – 47.731 zł oraz Starostwo Powiatowe – 287.445,63 zł.

6) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.841.224,00 zł,

   a) 2.638.000,00 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie;

   b) 2.203.224,00 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.

7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 527.248,00 zł. Są to wpływy wygospodarowane 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** – 46.550.461,00 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:

   a) domy pomocy społecznej –46.157.726,00 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 46.055.145,00 zł;

   b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 735,00 zł;

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

d) PFRON – 360.000,00 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową);

e) powiatowe centrum pomocy rodzinie – 12.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

9) **dział 855- Rodzina** – 28.000,00 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn oraz odsetek bankowych.

10) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 210.000,00 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

II. Subwencja ogólna – 685.342,00 zł

Podstawą naliczenia subwencji na 2026 rok jest kwota subwencji z roku 2025 . Wartość subwencji została ustalona na podstawie porównania zmian w dwóch kluczowych wskaźnikach między rokiem 2025 a 2026:

- potrzeby finansowe: różnica miedzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym 2026 a 2025 ,
- kwotą kalkulacyjną stanowiącą różnicę między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym 2026 a 2025.

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 2026 wynosi 89.441.050,00 zł i jest sumą potrzeb:

1. wyrównawczych 9.527.304,00 zł;
2. oświatowych 62.529.088,00 zł;
1. rozwojowych 3.716.605,00 zł;
2. ekologicznych 3.532.651,00 zł;
3. uzupełniających 6.054.305,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 19.688.093,00 zł, dotyczą zadań bieżących związanych z:

1) współfinansowaniem w utrzymaniu pięciu domów pomocy społecznej, w tym dodatki motywacyjne – 12.341.500,00 zł,

2) pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 11.000,00 zł,

3) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania - 168.946,00 zł,
4) dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o lasach, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 7.948,00 zł,
5) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 2.778,00 zł,
6) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 483.089,00 zł,
7) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 871.136,00 zł,
8) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w tym zakup samochodu – 1.520.681,00 zł,
9) sfinansowaniem prac kwalifikacji wojskowej– 180.000,00 zł,
10) szkolenia obronne administracji publicznej – 4.000,00 zł,
11) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 378.600,00 zł,
12) realizacją przez powiatową poradnię pedagogiczną oraz ZSR w Smolajnach rządowego programu „Za życiem"- 416.200,00 zł,
13) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, w tym dodatki motywacyjne - 1.441.551,00 zł,
14) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.321.337,00 zł,
15) wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej dodatki motywacyjne pracowników PCPR – 539.327,00 zł.

IV. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 20.571.252,64 zł

1) **w dziale 600 - „Transport i łączność"** – 12.798.173,64 zł;
   a) gminy powiatu Olsztyńskiego zadeklarowały swój udział w realizowanych przez powiatową służbę drogową zadaniach inwestycyjnych w wysokości łącznie 3.413.914,64 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym),

b) Gmina Purda, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek i Gietrzwałd finansują koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie swoich gmin, kwotą łącznie 8.484.259,00 zł,

c) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazuje środki na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, kwota 900.000,00 zł (zadanie zlecone).

2) **w dziale 750 – „Administracja publiczna"** – 97.614,00 zł,

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

3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie"**- 211.669,00 zł,

ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.

4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej"** – 54.750,00 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" –** 6.080.000,00 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"** – 900.000,00 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 - Etap I,

7) **w dziale 926- „Kultura fizyczna i sport" –** 429.046,00 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 - I etap.

V. Środków z funduszy celowych - 16.925.908,60 zł

1) **w dziale 600 - „Transport i łączność" –** 9.891.608,60 zł ujęto;

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na przebudowę skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną - 504.610,60 zł.

- 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 - 4.000.000,00 zł.
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 5.386.998,00 zł, dofinansowanie linii autobusowych na terenie gmin Dobre Miasto, Purda, Jeziorany, Olsztynek i Gietrzwałd.

2) **w dziale 851– „Ochrona Zdrowia "** – 230.300,00 zł, ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa na realizację inwestycji pn. Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – I etap.
3) **w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 54.000,00 zł, ujęto środki funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.
4) **w dziale 926- „Kultura fizyczna i sport"** – 6.750.000,00 zł,
ujęto środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesę dotyczącą zadania „Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap.

VII. Środków z Unii Europejskiej– 1.917.802,89 zł

1) **w dziale 750 „administracja publiczna"** – 210.905,40 zł ujęto środki funduszy europejskie na rozwój cyfrowy związane z realizacją zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie."
2) **w dziale 801"oświata i wychowanie"** – 122.892,85 zł , ujęto środki na realizację:

staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku, Dobrym Mieście oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach programu Erasmus+

3) **w dziale 855 „rodzina"** – 1.584.004,64 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 – 293.045.326,25 zł. Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

1) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 179.946,00 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** - 175.638,00 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"** – 2.778,00 zł na zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa;
4) **dział 600 „Transport i łączność"** – 55.074.054,35 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznacza się kwotę – 39.975.011,35 zł.

   W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 23.240.028,35 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 16.734.983,00 zł, z czego:

   a) kwotę 711.639,00 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
   b) kwotę 7.732.552,00 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni,
   c) kwotę 2.820.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
   d) kwotę 5.470.792,00 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie parku maszynowego oraz pozostałe usługi w tym koszty osobowe funkcjonowania obwodów drogowych wykonujących bezpośrednio usługi związane
   z utrzymaniem dróg.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

a) związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 247.786,00 zł,
b) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda, Dobre Miasto, Olsztynek, Gietrzwałd oraz Jeziorany w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 14.841.257,00 zł,
c) zakup druków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – kwota 10.000,00 zł.

5) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 1.179.336,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych użytkowych w Biskupcu 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 483.089,00 zł.

6) **dział 710 – Działalność usługowa** – 6.275.867,00 zł.

   a) kwota 2.391.817,00 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 3.884.050,00 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 4.000,00 zł.

7) **dział 750 – Administracja publiczna** – 36.030.405,68 zł. W ramach proponowanych środków zadania inwestycyjne to kwota 4.390.684,04 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć kwotę 31.639.721,64 zł, która obejmuje swoim zakresem utrzymanie i realizację zadań w zakresie:

   a) Starostwa Powiatowego - 24.657.118,64 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) Powiatowej Służby Drogowej – 4.724.277,00 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy,

   c) Biura ds. Obsługi Organów Powiatu, kwota 1.292.482,00 zł w tym diet radnych;

   d) Promocji Powiatu - 965.844,00 zł obejmująca druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego i gminami powiatu oraz promocją gospodarczą.

8) **dział 752 – Obrona Narodowa** – 759.000,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z kwalifikacją wojskową i przeprowadzenia szkolenia obronnego w administracji w całości sfinansowane przez Skarb Państwa 184.000,00 zł. Realizacja zadań

o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 570.000,00 oraz budową strzelnicy wojskowej 5.000,00 zł (przedsięwzięcie wieloletnie).

9) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa** – 1.411.124,34 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 – 1.155.709,34 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 55.415,00 zł oraz wpłatę powiatu na fundusz wsparcia policji i straży pożarnej na zakup samochodów patrolowych 200.000,00 zł.

10) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 378.600,00 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** – 2.260.800,00 zł.

Pozycja ta zawiera opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.

11. **dział 758 – Różne rozliczenia** – 4.000.000,00 zł. Obejmuje:

a) rezerwę ogólną (0,36 % wydatków budżetu) – 1.550.000,00 zł,

b) rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) – 550.000,00 zł,

c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.900.00 zł,

12) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 75.675.598,36 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik) w tym środki na wydatki inwestycyjne 2.812.207,20 zł.

13) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.138.846,02 zł.

Obejmuje swoim zakresem:

a) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.000,00 zł,

b) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w naszych dwóch placówkach szpitalnych w Biskupcu i Dobrym Mieście kwotą 1.086,846,02 zł (tu oddzielny załącznik).

14) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 75.568.887,00 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku – 59.355.656,00 zł,

b) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, finansowane z dotacji Wojewody – 1.441.551,00 zł,

c) za gotowość przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, powiatowi kętrzyńskiemu przekażemy -9.000,00 zł,

d) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4.026.923,00 zł,

e) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 152.154,00 zł,

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

W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:

a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego przy PCPR – 1.321.337,00 zł;

b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR 360.000,00 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2026r.;

c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 543.584,00 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 109.499,00 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 – 8.201.183,00 zł.

15) **dział 855 – „Rodzina"** – 20.487.605,64 zł związane z finansowaniem przez powiat:

a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku –6.553.459,00 zł,

b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 585.000,00 zł,

c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 11.605.142,00 zł,

d) realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków funduszy europejskich dla Warmii i Mazur „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją w tym adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65 – 1.744.004,64 zł.

16) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** – 264.000,00 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 – 166.000,00 zł w większości przeznaczone na uproszczone plany urządzenia lasu dla gminy Gietrzwałd i Olsztynek oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska.

17) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** – 2.829.000,00 zł. Będą to miedzy 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 – 235.000,00 zł, organizacja imprez kulturalnych w Powiatowym Atelier Kultury Synagoga w Barczewie. Na realizację powiatowego programu rewitalizacja kapliczek warmińskich zabezpieczono kwotę 33.000,00 zł oraz organizację imprez kulturalnych w Powiatowym Atelier kultury Synagoga w Barczewie 95.000,00 W ramach tego obszaru kwotę 2.161.500,00 zł przeznaczamy na realizacji zadań inwestycyjnych związanych z renowacją budynku dawnej Synagogi w Barczewie oraz budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu.

18) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport"** – 9.353.839,86 zł. Środki finansowe przeznaczone będą głównie na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku Etap I – 9.203.342,86 zł oraz na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym 20.000,00 zł i realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (90.000,00 zł).

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów