Biuro Rady
i Zarządu Powiatu
2025 -11- 13

projekt

UCHWAŁA Nr …./…./2025
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia…… 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art.212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 i art. 212 ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 176.511.937,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 126.784.059,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 1.420.084,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 49.727.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 11.834.468,00 zł.

§2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 181.161.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 110.451.644,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 96.187.445,80 zł, z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.512.433,60 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.675.012,20 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.105.693,20 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.891.512,00 zł,
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 1.457.590,00 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 2.809.403,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 70.710.293,00 zł, w tym:
   a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.710.293,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 14.138.279,00 zł.

4. Określa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gorzowskiego jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.653.751,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł.

§4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych w wysokości 1.301.000,00 zł.

§5. Określa się dochody w wysokości 1.800.000,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki w wysokości 1.800.000,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

§6. Określa się dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 100.000,00 zł.

§7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.514.230,00 zł.

§8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 174.700,00 zł.

§9. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.182.430,00 zł.

§10. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 19.404.500,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 19.404.500,00 zł.

§11. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.650.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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 kwocie 1.155.675,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 3.494.325,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§12. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.750.000,00 zł z następujących tytułów:

a) przychodów 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 kwocie 1.155.675,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 5.594.325,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§13. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian:
   - w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
   - w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
   - w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł,

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 4.000.000,00 zł,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

5. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§15. 1 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail

SKARBNIK POWIATU

Liliana Tarasiuk

RADCA PRAWNY

Piotr Mielcarek

nr rej. R-ZG-G-284

Załącznik 1 - Plan dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
600			Transport i łączność	1 207 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 207 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 255,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442 750,00
710			Działalność usługowa	3 169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	901 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 000,00
750			Administracja publiczna	501 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 560,00
	75020		Starostwa powiatowe	242 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 272,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 187,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013,00
752			Obrona narodowa	122 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 341 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	217 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 994 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 909 458,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 084 562,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 615,00
	80115		Technika	101 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	127 585,00
	80195		Pozostała działalność	21 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 615,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 416,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 199,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	17 150 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 032 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 392 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 626 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 861 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 385 269,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 233 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 162 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 409,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 521 133,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 068,00
	85395		Pozostała działalność	1 385 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 385 269,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	624 420,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 467,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 026,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
855			Rodzina	2 752 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 202 228,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 143 024,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			bieżące razem:	**126 784 059,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 084,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	41 879 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 879 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 193 697,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 680 533,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 705 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880,00
750			Administracja publiczna	292 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 203,00
	75095		Pozostała działalność	292 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 203,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248 406,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 797,00
801			Oświata i wychowanie	825 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 000,00
	80115		Technika	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	80195		Pozostała działalność	825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 000,00
852			Pomoc społeczna	1 310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 310 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 265,00
	85395		Pozostała działalność	217 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 265,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 395,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 582 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 582 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617 000,00
			majątkowe razem:	**49 727 878,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 834 468,00

Ogółem:	**176 511 937,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 254 552,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	185 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	91 100,00	91 100,00	91 100,00	21 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	91 100,00	91 100,00	91 100,00	21 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	59 046 554,00	5 174 090,00	4 924 090,00	0,00	4 924 090,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 872 464,00	53 872 464,00	12 500 000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 015 496,00	5 174 090,00	4 924 090,00	0,00	4 924 090,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 841 406,00	53 841 406,00	12 500 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 655 090,00	2 655 090,00	2 655 090,00	0,00	2 655 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 736 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736 406,00	24 736 406,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 687,00	217 687,00	217 687,00	85 000,00	132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 687,00	217 687,00	217 687,00	85 000,00	132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	71 095,00	71 095,00	71 095,00	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	12 163,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
710			Działalność usługowa	1 767 499,00	1 679 000,00	1 676 000,00	810 998,00	865 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	88 499,00	88 499,00	88 499,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	638 499,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 499,00	88 499,00	88 499,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 499,00	88 499,00	88 499,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	901 000,00	901 000,00	898 000,00	810 998,00	87 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 522,00	289 522,00	289 522,00	289 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 843,00	329 843,00	329 843,00	329 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 943,00	42 943,00	42 943,00	42 943,00	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	117 750,00	117 750,00	117 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 228,00	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 413,00	22 413,00	22 413,00	0,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 316,00	22 316,00	22 316,00	0,00	22 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 273,00	13 273,00	13 273,00	0,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 237 492,00	25 713 874,00	24 811 760,00	18 913 222,00	5 898 538,00	0,00	887 586,00	14 528,00	0,00	0,00	1 523 618,00	1 523 618,00	321 080,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 560,00	245 560,00	245 560,00	245 560,00	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	205 696,00	205 696,00	205 696,00	205 696,00	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	34 824,00	34 824,00	34 824,00	34 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	870 000,00	870 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75020		Starostwa powiatowe	19 865 008,00	19 865 008,00	19 737 422,00	18 656 062,00	1 081 360,00	0,00	127 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 586,00	127 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 480 258,00	14 480 258,00	14 480 258,00	14 480 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038 822,00	1 038 822,00	1 038 822,00	1 038 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524 718,00	2 524 718,00	2 524 718,00	2 524 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 364,00	365 364,00	365 364,00	365 364,00	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	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	534 382,00	534 382,00	534 382,00	0,00	534 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 645,00	57 645,00	57 645,00	0,00	57 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 333,00	373 333,00	373 333,00	0,00	373 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 510,00	432 510,00	432 510,00	11 600,00	420 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	77 410,00	77 410,00	77 410,00	0,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 824 414,00	4 300 796,00	4 286 268,00	0,00	4 286 268,00	0,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	1 523 618,00	1 523 618,00	321 080,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 970,00	201 970,00	201 970,00	0,00	201 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566 160,00	3 566 160,00	3 566 160,00	0,00	3 566 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	195 738,00	195 738,00	195 738,00	0,00	195 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 060,00	538 060,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 478,00	264 478,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 406,00	248 406,00	248 406,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 674,00	72 674,00	72 674,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	122 700,00	122 700,00	62 200,00	27 600,00	34 600,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 700,00	118 700,00	58 200,00	27 600,00	30 600,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 500,00	334 500,00	214 500,00	500,00	214 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	184 500,00	184 500,00	184 500,00	500,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,80	13 629,60	68 905,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,80	13 629,60	68 905,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 625,20	144 625,20	0,00	0,00	0,00	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 416,98	11 416,98	11 416,98	11 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,90	1 932,90	1 932,90	1 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,72	279,72	279,72	279,72	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	68 905,20	68 905,20	68 905,20	0,00	68 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 809 403,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 809 403,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 809 403,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 622 186,00	18 557 186,00	18 020 071,00	15 581 601,00	2 438 470,00	311 250,00	204 250,00	21 615,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 862 613,00	3 862 613,00	3 736 613,00	3 279 896,00	456 717,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 722,00	524 722,00	524 722,00	524 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 674,00	68 674,00	68 674,00	68 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 042,00	356 042,00	356 042,00	0,00	356 042,00	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	100 675,00	100 675,00	100 675,00	0,00	100 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 247 270,00	6 232 270,00	6 220 070,00	4 908 409,00	1 311 661,00	450,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 979,00	1 332 979,00	1 332 979,00	1 332 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 454,00	99 454,00	99 454,00	99 454,00	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	669 450,00	669 450,00	669 450,00	669 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 788,00	77 788,00	77 788,00	77 788,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 190,00	203 190,00	203 190,00	0,00	203 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	232 971,00	232 971,00	232 971,00	0,00	232 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 502,00	2 488 502,00	2 488 502,00	2 488 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 356,00	191 356,00	191 356,00	191 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 851 249,00	1 851 249,00	1 549 449,00	1 502 938,00	46 511,00	300 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 270,00	203 270,00	203 270,00	203 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 568,00	24 568,00	24 568,00	24 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 511,00	46 511,00	46 511,00	0,00	46 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 015,00	1 203 015,00	1 203 015,00	1 203 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 845,00	62 845,00	62 845,00	62 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 738 966,00	3 738 966,00	3 725 966,00	3 577 081,00	148 885,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 581,00	488 581,00	488 581,00	488 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 485,00	136 485,00	136 485,00	0,00	136 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 208,00	22 208,00	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 801 458,00	2 801 458,00	2 801 458,00	2 801 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 074,00	202 074,00	202 074,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 672 587,00	1 672 587,00	1 611 587,00	1 565 016,00	46 571,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 642,00	262 642,00	262 642,00	262 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 374,00	34 374,00	34 374,00	34 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 571,00	46 571,00	46 571,00	0,00	46 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 656,00	558 656,00	557 156,00	371 577,00	185 579,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 469,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	127 585,00	127 585,00	127 585,00	0,00	127 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	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	379 269,00	379 269,00	379 269,00	375 084,00	4 185,00	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	51 807,00	51 807,00	51 807,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 213,00	296 213,00	296 213,00	296 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 769,00	17 769,00	17 769,00	17 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 208 076,00	158 076,00	136 461,00	1 600,00	134 861,00	0,00	0,00	21 615,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 102,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 861,00	121 861,00	121 861,00	0,00	121 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
852			Pomoc społeczna	24 390 944,00	21 280 944,00	21 107 734,00	16 066 895,00	5 040 839,00	150 000,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 363 162,00	19 253 162,00	19 232 952,00	14 463 968,00	4 768 984,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 177 230,00	11 177 230,00	11 177 230,00	11 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 043,00	744 043,00	744 043,00	744 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 921,00	2 040 921,00	2 040 921,00	2 040 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 954,00	259 954,00	259 954,00	259 954,00	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	137 740,00	137 740,00	137 740,00	137 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 482,00	2 822 482,00	2 822 482,00	0,00	2 822 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	19 090,00	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	389 276,00	389 276,00	389 276,00	0,00	389 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 386,00	62 386,00	62 386,00	0,00	62 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 580,00	94 580,00	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 163,00	1 844 163,00	1 841 163,00	1 602 927,00	238 236,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 844,00	1 196 844,00	1 196 844,00	1 196 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 756,00	72 756,00	72 756,00	72 756,00	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	215 644,00	215 644,00	215 644,00	215 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 683,00	30 683,00	30 683,00	30 683,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 580,00	141 580,00	141 580,00	0,00	141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	85295		Pozostała działalność	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 251 855,00	13 903 155,00	12 237 843,00	10 910 181,00	1 327 662,00	234 640,00	9 225,00	1 421 447,00	0,00	0,00	348 700,00	348 700,00	228 700,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 640,00	234 640,00	0,00	0,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 640,00	234 640,00	0,00	0,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 233 000,00	1 233 000,00	1 232 250,00	855 315,00	376 935,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 635,00	526 635,00	526 635,00	526 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 764,00	44 764,00	44 764,00	44 764,00	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	126 741,00	126 741,00	126 741,00	126 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 305,00	17 305,00	17 305,00	17 305,00	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	134 900,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 631,00	284 631,00	284 631,00	0,00	284 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	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	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	8 993,00	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	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 732 608,00	10 732 608,00	10 724 633,00	10 054 866,00	669 767,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 881 626,00	7 881 626,00	7 881 626,00	7 881 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 902,00	538 902,00	538 902,00	538 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 989,00	1 343 989,00	1 343 989,00	1 343 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 939,00	169 939,00	169 939,00	169 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 358,00	37 358,00	37 358,00	0,00	37 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 442,00	243 442,00	243 442,00	0,00	243 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 782,00	9 782,00	9 782,00	0,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 304,00	102 304,00	102 304,00	0,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 347,00	7 347,00	7 347,00	0,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	7 844,00	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	231 036,00	231 036,00	231 036,00	0,00	231 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 058,00	119 058,00	119 058,00	119 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 051 607,00	1 702 907,00	280 960,00	0,00	280 960,00	0,00	500,00	1 421 447,00	0,00	0,00	348 700,00	348 700,00	228 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 177,00	407 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 684,00	49 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 020,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 560,00	181 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 040,00	325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 980,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	81 020,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	44 809,00	44 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 360,00	280 360,00	280 360,00	0,00	280 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 128,00	88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 395,00	194 395,00	194 395,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,00	34 305,00	34 305,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 290 283,00	8 320 271,00	7 254 348,00	6 153 624,00	1 100 724,00	970 000,00	95 923,00	0,00	0,00	0,00	8 970 012,00	8 970 012,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 035 135,00	3 565 123,00	3 475 123,00	2 903 077,00	572 046,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 470 012,00	8 470 012,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 937,00	448 937,00	448 937,00	448 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 540,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 746,00	95 746,00	95 746,00	0,00	95 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 512,00	6 387 512,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 094 100,00	1 094 100,00	124 100,00	115 883,00	8 217,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 456,00	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 310,00	90 310,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 145 322,00	3 645 322,00	3 639 399,00	3 134 664,00	504 735,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 132,00	433 132,00	433 132,00	433 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 105,00	35 105,00	35 105,00	35 105,00	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	466 203,00	466 203,00	466 203,00	466 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 834,00	49 834,00	49 834,00	49 834,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 762,00	121 762,00	121 762,00	0,00	121 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 592,00	51 592,00	51 592,00	0,00	51 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 960,00	95 960,00	95 960,00	0,00	95 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 621,00	154 621,00	154 621,00	0,00	154 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 964 643,00	1 964 643,00	1 964 643,00	1 964 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 097,00	146 097,00	146 097,00	146 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 205 772,00	8 205 772,00	1 912 776,00	1 848 781,00	63 995,00	2 685 178,00	3 607 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 341 474,00	6 341 474,00	1 895 776,00	1 848 781,00	46 995,00	1 000 000,00	3 445 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 445 698,00	3 445 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 245,00	632 245,00	632 245,00	632 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	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	257 886,00	257 886,00	257 886,00	257 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 690,00	36 690,00	36 690,00	36 690,00	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	872 400,00	872 400,00	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 795,00	16 795,00	0,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 298,00	1 864 298,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1 685 178,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 185 178,00	1 185 178,00	0,00	0,00	0,00	1 185 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 120,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 802,00	425 802,00	305 802,00	52 402,00	253 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	365 802,00	365 802,00	305 802,00	52 402,00	253 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	182 000,00	182 000,00	132 000,00	21 900,00	110 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	132 000,00	21 900,00	110 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**181 161 937,00**	**110 451 644,00**	**96 187 445,80**	**70 512 433,60**	**25 675 012,20**	**5 105 693,20**	**4 891 512,00**	**1 457 590,00**	**0,00**	**2 809 403,00**	**70 710 293,00**	**70 710 293,00**	**14 138 279,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	01008		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600			**0,00**	**0,00**	**781 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60002				**31 058,00**			
		6630			31 058,00			
	60014		**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310			250 000,00			
		6610			500 000,00			
750			**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095				**400 000,00**			
		6610			400 000,00			
754			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
	75412							**100 000,00**
		2820						100 000,00
	75415							**20 000,00**
		2820						20 000,00
755			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 625,20**
	75515							**144 625,20**
		2810						144 625,20
801			**0,00**	**0,00**	**301 250,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80115				**450,00**			
		2310			450,00			
	80117		**0,00**	**0,00**	**300 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310			300 800,00			
	80120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2540				10 000,00		
852			**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85220		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320			150 000,00			
853			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 640,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 640,00**	**0,00**	**0,00**
		2580				234 640,00		
854			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2540				970 000,00		
855			**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185 178,00**
	85508		**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320			1 000 000,00			
	85510		**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185 178,00**
		2320			500 000,00			
		2810						1 185 178,00
900			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	90019							**10 000,00**
		2360						10 000,00
921			**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 677 000,00**
	92116		**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310			60 000,00			
	92120							**1 617 000,00**
		6570						1 617 000,00
	92195		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
		2360						60 000,00
926			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	92695		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
		2360						50 000,00
Razem			**0,00**	**0,00**	**3 192 308,00**	**1 214 640,00**	**0,00**	**3 246 803,20**
Razem					**3 192 308,00**			**4 461 443,20**
Razem								**7 653 751,20**

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	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	§ 905	1 155 675,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 594 325,00
9.	Dochody budżetu		176 511 937,00
10.	Razem przychody i dochody		183 261 937,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		181 161 937,00
9.	Razem wydatki i rozchody		183 261 937,00

0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA 2026 ROK

Spis treści

WSTĘP 3

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów 4
2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. 12
3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich. 20
4. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczegółowym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat. 22

WSTĘP

Rok 2026 jest dla Powiatu Gorzowskiego kolejnym rokiem realizacji programu ostrożnościowego wprowadzonego w związku z zaciągnięciem w 2015 roku pożyczki ze Skarbu Państwa oraz koniecznością wykupu obligacji wyemitowanych przez Powiat na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Program ostrożnościowy przyjęty w dniu 12 marca 2015 roku uchwałą Rady Powiatu Nr 27/V/2015 miał szereg założeń, które są realizowane w oparciu o sytuację gospodarczo - ekonomiczną. W trakcie wykonywania budżetów poszczególnych lat wysokość dochodów oraz wydatków Powiatu Gorzowskiego ulegała zmianie poprzez dostosowanie do aktualnych wielkości.

Projekt budżetu na rok 2026 zakłada osiągnięcie dochodów na poziomie 176.511.937,00 zł, natomiast wydatków na poziomie 181.161.937,00 zł. Wartości te są oparte na bazie sprawozdań z wykonania trzech kwartałów roku 2025 oraz prognozowanych wartości dla roku 2026 z uwzględnieniem zdarzeń incydentalnych.

Budżet Powiatu na 2026 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w wysokości 4.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi 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 kwocie 1.155.675,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.494.325,00 zł.

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Planowane na rok 2026 dochody ogółem będą wynosić 176.511.937,00 zł. W poszczególnych działach, w głównych pozycjach przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **125.000,00 zł**

Dochody zaplanowane w kwocie 125.000,00 zł, w całości stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność **43.086.775,00 zł**

Dochody zaplanowano w łącznej wysokości 43.086.775,00 zł, w tym:
dochody bieżące 1.207.545,00 zł, w tym 880.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz 327.545,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- 79.950,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1289F i 1389F na odc. Witnica-Białczyk-Pyrzany w kierunku Świerkocina (ok.7,1m) - dokumentacja
- 15.000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1405F ul. Źródlana w m. Zdroisko - od drogi krajowej nr 22 (ok. 1km) - dokumentacja
- 200.000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1410F od DW 158 do m. Ludzisławice (ok.700m)
- 32.595,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1420F (od skrzyżowania z droga powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów i remont drogi 1418F od skrzyżowania z drogą powiatową 1420F do tartaku w m. Lubiszyn (ok. 3000m) -dokumentacja

dochody majątkowe 41.879.230,00 zł, w tym:

kwota 5.193.697,00 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na:

- 3.327.536,00 zł Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały do drogi wojewódzkiej nr 132 ok. 7200m
- 1.866.161,00 zł Remont drogi powiatowej 1420F (od skrzyżowania z drogą powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów

kwota 15.705.000,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

- 980.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)
- 6.650.000,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok
- 5.700.000,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce
- 2.375.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową 1424F ok. 2600m) - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

kwota 10.680.533,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

- 50.000,00zł Budowa urządzeń - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
- 80.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1298F Ciecierzyce-Borek, gm. Deszczno - budowa drogi dla pieszych i rowerów (dokumentacja)
- 251.395,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)
- 42.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1394F w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Myśliborskiej (działka nr 56/2) w Baczynie gm. Lubiszyn (ok.100m)
- 60.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1402F w odc. Płomykowo-Brzezinka z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową dł.2529m (dokumentacja)
- 600.000,00zł Przebudowa drogi powiatowej 1402F w odc. Płomykowo-Brzezinka z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową dł.2529m (roboty budowlane)
- 100.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1410F Witnica-Sosny ok. 4100 m (dokumentacja)
- 2.135.032,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok
- 546.065,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce
- 1.224.179,00 zł Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały do drogi wojewódzkiej nr 132 ok. 7200m
- 386.533,00 zł Remont drogi powiatowej 1388F - budowa odwodnienia i remont nawierzchni w m. Witnica - ul. Sportowa (II etap zadania "Przebudowa chodnika w m. Witnica ul. Sportowa", zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 1388F na odc. Ok. 220 m)
- 25.000,00 zł Remont drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1000m) – dokumentacja
- 1.000.000,00 zł Remont drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1000m) - roboty budowlane

- 385.225,00 zł Remont drogi powiatowej 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II
- 654.154,00 zł Remont drogi powiatowej 1420F (od skrzyżowania z drogą powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów
- 160.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1396F w m. Dzierżów (DOKUMENTACJA)
- 79.950,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1405 F Kłodawa-Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) - dokumentacja odc. 1 Kłodawa-Łośno i odc. 2 Łośno-Lipy
- 901.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową 1424F ok. 2600m) - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
- 2.000.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) Roboty budowlane: odc.1 Kłodawa - Łośno i odcinek 2 Łośno - Lipy

kwota 1.800.000,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na:

- 1.800.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1402F w odc. Płomykowo-Brzezinka z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową dł.2529m (roboty budowlane)

kwota 8.500.000,00 zł jako Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na:

- 8.500.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) Roboty budowlane: odc.1 Kłodawa - Łośno i odcinek 2 Łośno - Lipy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **653.738,00 zł**

Dochody zaplanowano w łącznej wysokości 653.738,00 zł, w tym:

- dochody własne Starostwa Powiatowego w kwocie 10.301,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 200.687,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody (25%) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę 442.750,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **3.169.000,00 zł**

Dochody łącznie zaplanowano na poziomie 3.169.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.800.000,00 zł (wydatki ujęto w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 60.000,00 zł, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 338.499,00 zł oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 1.401.501,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 468.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na funkcjonowanie PINB 901.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **793.235,00 zł**

Dochody łącznie zaplanowano na poziomie 793.235,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 245.560,00 zł,
- dochody własne Starostwa Powiatowego 42.272,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji i Wydziału Budownictwa) 200.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat" 305.403,00 zł (wydatki bieżące 13.200,00 zł, wydatki majątkowe 292.203,00 zł).

Dział 752 - Obrona narodowa **122.700,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 122.700,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 4.000,00 zł
- kwalifikacja wojskowa łącznie 118.700,00 zł, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54.000,00 zł i dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 64.700,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 4.000,00 zł w całości będą pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **227.160,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 227.160,00 zł w całości będą pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

90.341.020,00 zł

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 90.341.020,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 2.000.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 217.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 385.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 145.000,00 zł,
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 86.994.020,00 zł w całości będą pochodzić z:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 77.909.458,00 zł
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanych wpływów 9.084.562,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia **200.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 200.000,00 zł i składają się na nie:

- odsetki 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.075.730,00 zł**

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 1.075.730,00 zł, w tym:
<u>dochody bieżące</u> 250.430,00 zł, pochodzące ze źródeł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy" 21.615,00 zł
- dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich 127.585,00 zł,
- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą 101.230,00 zł,

dochody majątkowe 825.300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Lubuska szkoła przyszłości" 825.000,00 zł
- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **6.000,00 zł**

Dochody zaplanowano na poziomie 6.000,00 zł w całości będą pochodzić z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie za osoby bezrobotne).

Dział 852 – Pomoc społeczna **18.460.594,00 zł**

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 18.460.594,00 zł, w tym:

- dochody własne domów pomocy społecznej 14.405.675,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2.626.800,000 zł, w tym na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej 870.000,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków przy DPS w Kamieniu Wielkim 1.310.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników PCPR 84.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie systemu teleinformatycznego w PCPR – program Piecza 4.619,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10.079.084,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące podległych jednostek, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa. z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 1.233.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 740,00 zł
- dochody własne w Starostwie Powiatowym 80.000,00 zł

Poza tym w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 3.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 192.200,00 zł
- dochody własne 33.409,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 6.521.133,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP 413.068,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody na realizację dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 1.602.534,00 zł :

<u>dochody bieżące</u> 1.385.269,00 zł w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „W partnerstwie raźniej – rozwój usług społecznych" 697.887,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Klucz do samodzielności" 687.382,00 zł

<u>dochody majątkowe</u> 217.265,00 zł w dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Klucz do samodzielności"

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.698.400,00 zł**

Dochody zaplanowano w wysokości łącznej 3.698.400,00 zł, w tym:

<u>dochody bieżące</u> 115.900,00 zł:

- dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich 5.900,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 110.000,00 zł

dochody majątkowe 3.582.500,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Modernizacja Budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich 2.082.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich 1.500.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina **2.752.501,00 zł**

Dochody w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego przebywającego w pieczy zastępczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Powiat Gorzowski 18.204,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 41.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych 2.143.024,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 32.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 518.273,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **100.000,00 zł**

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynoszą 100.000,00 zł (wydatki ujęto w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w wysokości 50.000,00 zł oraz rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.617.000,00 zł**

Dochody zaplanowane w wysokości 1.617.000,00 zł w całości będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku".

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Planowane wydatki na rok 2026 ogółem będą wynosić 181.161.937,00 zł. W poszczególnych działach, w głównych pozycjach przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **185.000,00 zł**

W rozdziale 01005 ujęte są wydatki w kwocie 125.000,00 zł dotyczące prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Kartografii.

W rozdziale 01008 ujęte są wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z dotacją celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymywanie urządzeń wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.

Dział 020 – Leśnictwo **91.100,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną. Zadanie to realizowane jest przez Biuro Ochrony Środowiska.
W rozdziale 02002 ujęte są wydatki w kwocie 91.100,00 zł przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych oraz na inwentaryzację tych lasów.

Dział 600 – Transport i łączność **59.046.554,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą infrastruktury kolejowej i dróg powiatowych, w tym:
- wydatki na infrastrukturę kolejową 31.058,00 zł na realizację Projektu pn. „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna-Międzychód" w ramach Programu Kolej+,
- wydatki bieżące (dotacja oraz zakup materiałów, usług, remontów) - w kwocie: 5.174.090,00 zł,

w tym: remonty dróg powiatowych na kwotę 2.655.090,00 zł w tym:

- 159.900,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1289F i 1389F na odc. Witnica-Białczyk-Pyrzany w kierunku Świerkocina (ok.7,1m) - dokumentacja
- 30.000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1405F ul. Źródlana w m. Zdroisko - od drogi krajowej nr 22 (ok. 1km) - dokumentacja
- 400.000,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1410F od DW 158 do m. Ludzisławice (ok.700m)
- 65.190,00 zł Remont drogi powiatowej nr 1420F (od skrzyżowania z droga powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów i remont drogi 1418F od skrzyżowania z drogą powiatową 1420F do tartaku w m. Lubiszyn (ok. 3000m) -dokumentacja

- wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie: 400.000,00 zł,

- wydatki na inicjatywy społeczne – w kwocie: 300.000,00 zł,
- wydatki na przebudowę dróg powiatowych w kwocie: tj.: 53.141.406,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł Budowa urządzeń - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
- 120.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1282F ul. Diamentowa w m. Ulim, gm. Deszczno - budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem i BRD - ok. 1500m (dokumentacja)
- 160.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1298F Ciecierzyce-Borek, gm. Deszczno - budowa drogi dla pieszych i rowerów (dokumentacja)
- 115.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1382F (ul. Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220 m - dokumentacja
- 1.482.790,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)
- 70.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1394F w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Myśliborskiej (działka nr 56/2) w Baczynie gm. Lubiszyn (ok.100m)
- 120.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1402F w odc. Płomykowo-Brzezinka z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową dł.2529m (dokumentacja)
- 3.000.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1402F w odc. Płomykowo-Brzezinka z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową dł.2529m (roboty budowlane)
- 200.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej 1410F Witnica-Sosny ok. 4100 m (dokumentacja)
- 1.000.000,00 zł Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, szykany drogowe)
- 8.785.032,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok
- 6.792.131,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce
- 5.775.894,00 zł Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały do drogi wojewódzkiej nr 132 ok. 7200m
- 773.065,00 zł Remont drogi powiatowej 1388F - budowa odwodnienia i remont nawierzchni w m. Witnica - ul. Sportowa (II etap zadania "Przebudowa chodnika w m. Witnica ul. Sportowa", zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 1388F na odc. ok 220 m)
- 50.000,00 zł Remont drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1000m) – dokumentacja
- 2.000.000,00 zł Remont drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1000m) - roboty budowlane
- 1.926.126,00 zł Remont drogi powiatowej 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II

- 3.174.468,00 zł Remont drogi powiatowej 1420F (od skrzyżowania z drogą powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów
- 160.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1396F w m. Dzierżów (DOKUMENTACJA)
- 159.900,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1405 F Kłodawa-Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) - dokumentacja odc. 1 Kłodawa-Łośno i odc. 2 Łośno-Lipy
- 12.500.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) Roboty budowlane: odc.1 Kłodawa - Łośno i odcinek 2 Łośno - Lipy
- 4.177.000,00 zł Rozbudowa drogi powiatowej 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową 1424F ok. 2600m) - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
- 500.000,00 zł Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 1406F w m. Wawrów (dotacja dla Gminy Santok)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **217.687,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 200.687,00 zł oraz na zadania własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 17.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.767.499,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Zadania własne ujęte w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 60.000,00 zł oraz w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 338.499,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (wpływy na realizację zadań ujęte w rozdziale 71012 w wysokości 1.800.000,00 zł) oraz zadania zlecone w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 168.000,00 zł i w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 300.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.
Zadania ujęte w rozdziale 71015 – na kwotę 901.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Dział 750 – Administracja publiczna **27.237.492,00 zł**

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w tym:

- wydatki w rozdziale 75011 w kwocie 245.560,00 zł stanowią dotację Wojewody Lubuskiego na realizację jego zadań administracyjnych
- wydatki w rozdziale 75019 w kwocie 870.000,00 zł (wydatki Biura Rady)
- wydatki w rozdziale 75020 w kwocie 19.865.008,00 zł dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., w tym:
  - wydatki z zakresu zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 1.401.501,00 zł (wpływy na realizację zadań ujęte w rozdziale 71012 w wysokości 1.800.000,00 zł),
  - wydatki na wynagrodzenia wydatki administracyjne Starostwa Powiatowego w wysokości 17.106.618,00 zł (wynagrodzenia 14.330.281,00 zł, umowy zlecenia 70.000,00 zł, składki ZUS i FP 2.671.337,00 zł, PPK 35.000,00 zł),
  - pozostałe wydatki 1.208.946,00 zł związane z usługami objętymi Systemem Monitorowania Usług Publicznych oraz z utrzymaniem stanowisk pracy,
  - wydatki SP ZOZ w Likwidacji w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 147.943,00 zł (składki ZUS 10.518,00 zł, FP 1.525,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 135.900,00 zł),
- wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 432.510,00 zł dotyczą promocji Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 5.824.414,00 zł dotyczą wydatków nie związanych z usługami objętymi Systemem Monitorowania Usług Publicznych oraz wydatków nie należących do kategorii utrzymania stanowisk pracy, w tym:
  - wydatki na zadania bieżące związane z zakupami, usługami, zadaniami remontowymi, opłatami i składkami w wysokości 4.300.796,00 zł w tym wydatki bieżące na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Powiat" 14.528,00 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 1.523.618,00 zł (301.420,00 zł przebudowa holu na parterze w budynku Starostwa Powiatowego, 206.640,00 zł dźwig osobowy w Starostwie Powiatowym, 30.000,00 zł drzwi wejściowe do Starostwa Powiatowego, realizacja zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat" 321.080,00 zł, dotacja do Miasta Gorzów Wlkp. na przebudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym 400.000,00 zł, wiata śmietnikowa 20.000,00 zł, klimatyzacja 25.000,00 zł, 50.000,00 zł system kolejkowy, 39.000,00 zł tyczka geodezyjna, 100.000,00 zł elektryczna skrzynka na klucze, 30.478,00 zł serwer, macierz dyskowa, ups).

Dział 752 – Obrona narodowa **122.700,00 zł**

Wydatki w tym dziale wydatki dotyczą wydatków na obronę narodową w kwocie 4.000,00 zł oraz wydatków związanych z organizacją komisji poborowej: w ramach dotacji celowej w kwocie 54.000,00 zł oraz na podstawie porozumień w kwocie 64.700,00 zł. Zadanie

realizowane jest przez Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony w Starostwie Powiatowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **434.500,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą bezpieczeństwa publicznego (kwota 100.000,00 zł) oraz ochrony przeciwpożarowej (kwota 150.000,00 zł), a także zarządzania kryzysowego (kwota 184.500,00 zł). Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony w Starostwie Powiatowym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **227.160,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 227.160,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2.809.403,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji.
Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.901.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw:

- rezerwa ogólna – 1.200.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 400.000,00 zł (przeznaczona na Zarządzanie Kryzysowe),
- rezerwa celowa – 1.301.000,00 zł (przeznaczona na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych).

Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **19.622.186,00 zł**
i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **17.290.283,00 zł**
36.912.469,00 zł

Wydatki w tych działach dotyczą Starostwa Powiatowego oraz jednostek oświatowych Powiatu Gorzowskiego i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.
Zadania te realizowane są przez jednostki budżetowe Powiatu Gorzowskiego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich w kwocie 9.760.209,00 zł
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 12.029.635,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.916.103,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 1.869.045,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. w kwocie11.337.477,00 zł, w tym:
  - dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 311.250,00 zł,
  - dotacje dla niepublicznych placówek wspomagających wczesny rozwój dziecka w kwocie 970.000,00 zł, w tym 110.000,00 zł program pn."Za Życiem",
  - pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym awans zawodowy nauczycieli i konkursy przedmiotowe w kwocie 14.600,00 zł
  - zadanie pn. „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy" 21.615,00 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej w ZS w Kostrzynie nad Odrą" 50.000,00 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. „Lubuska Szkoła Przyszłości" 1.000.000,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich" w kwocie 5.371.612,00 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich" dokumentacja i roboty budowlane 3.098.400,00 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą 500.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **36.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na poziomie 36.000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Powiatowy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – popularyzacja szczepień przeciwko wirusom HPV" 30.000,00 zł
- kwota 6.000,00 zł będzie pochodzić z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS składki zdrowotnej za lata poprzednie za osoby bezrobotne, a następnie będą podlegały zwrotowi do LUW).

Dział 852 – Pomoc społeczna **24.390.944,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej kwocie 24.390.944,00, w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą (rozdział 85202) – 19.253.162,00 zł (w tym dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej 870.000,00 zł)
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim wraz z instalacjami kanalizacyjnymi" 2.610.000,00 zł
- wydatek inwestycyjny w DPS Kostrzyn nad Odrą - utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa drogi ewakuacyjnej 500.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 29.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – 1.844.163,00 zł w tym dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej 84.000,00 zł)
- ośrodek interwencji kryzysowej - 150.000,00 zł,
- utrzymanie systemu teleinformatycznego w PCPR – program Piecza 4.619,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **14.251.855.00 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- bieżące utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 1.233.000,00 zł (zadania zlecone 1.233.000,00 zł)
- bieżące utrzymanie PUP w Gorzowie Wlkp. 10.732.608,00 zł
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach i Kamieniu Wielkim 234.640,00 zł
- opłaty za usługi koronera 280.000,00 zł
- realizację projektu pn. „Klucz do samodzielności" 952.260,00 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 723.560,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 228.700,00 zł – PCPR Gorzów Wlkp.,
- dokumentację przygotowawczą do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do samodzielności" 120,000,00 zł – Starostwo Powiatowe,
- realizację projektu pn. „W partnerstwie raźniej – rozwój usług społecznych" 697.887,00 zł – DPS Kamień Wielki,
- wydatki osobowe związane z obsługą projektu pn. „W partnerstwie raźniej – rozwój usług społecznych" 1.460,00 zł – DPS Kamień Wielki.

Dział 855 – Rodzina **8.205.772,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych 6.341.474,00 zł (w tym dodatki motywacyjne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 41.000,00 zł) i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.864.298,00 zł (w tym dodatki motywacyjne dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 32.000,00 zł) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **100.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
- rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w wysokości 50.000,00 zł
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł

Zadanie to realizuje Biuro Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.042.802,00 zł**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 2.042.802,00 zł :

- wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z tworzeniem biblioteki powiatowej,
- wydatki w kwocie 1.617.000,00 zł jako dotacja dla parafii na zadanie pn. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku,
- wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- wydatki w kwocie 12.000,00 zł związane z kosztami dotyczącymi organizacji imprez i konkursów kulturalnych,
- Forum Współpracy i Dziedzictwa Kulturowego 63.702,00 zł
- Piracka Przygoda 45.700,00 zł
- Powiatowe Święto Plonów 89.700,00 zł,
- Powiatowy Dzień Sołtysa 94.700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **182.000,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą kultury fizycznej i sportu, w tym imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – w ramach otwartego konkursu ofert. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. w kwocie 182.000,00 zł:

- wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wydatki w kwocie 21.500,00 zł związane z kosztami dotyczącymi organizacji imprez i konkursów kulturalnych,
- wydatki w kwocie 54.100,00 zł na zadanie p.n. "Powiatowa Spartakiada Młodzieży",
- wydatki w kwocie 56.400,00 zł na zadanie p n. "Transgraniczne zawody wędkarskie".

3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W budżecie Powiatu Gorzowskiego na 2026 r. planuje się następujące źródła przychodów i rozchodów:

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2026r.
	Przychody ogółem:		6 750 000,00
1.	Kredyty	§	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	§ 905	1 155 675,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 594 325,00
10.	Dochody budżetu		176 511 937,00
11.	Razem przychody i dochody		183 261 937,00
	Rozchody ogółem:		2 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		181 161 937,00
9.	Razem wydatki i rozchody		183 261 937,00

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Powiatu Gorzowskiego na 2026 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.650.000,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu państwa oraz wykupu obligacji, co daje łączną kwotę 6.750.000,00 zł, zostaną sfinansowane z przychodów 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 kwocie 1.155.675,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5.594.325,00 zł.

Na 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 (§905) w wysokości 1.155.675,00 zł składają się środki pozyskane, a niewykorzystane w roku 2025 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Polski Ład: w kwocie 1.155.675,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II".

4. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczegółowym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat.

I. Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2025 r. – 51.676.475,65 zł, w tym:

1) obligacje w kwocie 12.610.000,00 zł

Powiat Gorzowski zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBOR" Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:
+1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich
+1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich
+1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich
+1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich
+1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich.
W dniu 17.07.2024 r. Powiat Gorzowski zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 14.610.00,00 zł w celu wydłużenia okresu spłaty pozostałej kwoty obligacji z 4 lat na 11 lat, to jest do roku 2035.

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

L.p.	ROK	WYKUP
1.	2014	0
2.	2015	0
3.	2016	0
4.	2017	0
5.	2018	0
6.	2019	0
7.	2020	0
8.	2021	0
9.	2022	0
10.	2023	0
11.	2024	0
12.	2025	0
13.	2026	2 000 000,00
14.	2027	2 610 000,00
15.	2028	1 000 000,00
16.	2029	1 000 000,00
17.	2030	1 000 000,00
18.	2031	1 000 000,00
19.	2032	1 000 000,00
20.	2033	1 000 000,00
21.	2034	1 000 000,00
22.	2035	1 000 000,00
	RAZEM	12 610 000,00

2) pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.066.475,65 zł

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00
2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
RAZEM	**39.066.475,65**

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 07 lipca 2015 roku ze Skarbem Państwa umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami ostateczna kwota pożyczki wyniosła 39.566.475,65 zł.

II. Planowane zadłużenie na koniec 2025 r.

Planuje się zadłużenie Powiatu Gorzowskiego na koniec 2025 roku w kwocie 51.576.475,65 zł, z tego:

1. z tytułu obligacji w kwocie 12.610.000,00 zł,
2. z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 38.966.475,65 zł.

Wskaźnik zadłużenia (60%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2025 r. w kwocie 125.973.520,71 zł, wynosi:

a) bez pożyczki z budżetu państwa

$$\frac{12.610.000,00 \text{ zł}}{125.973.520,71 \text{ zł}} = 10,01\ \%$$

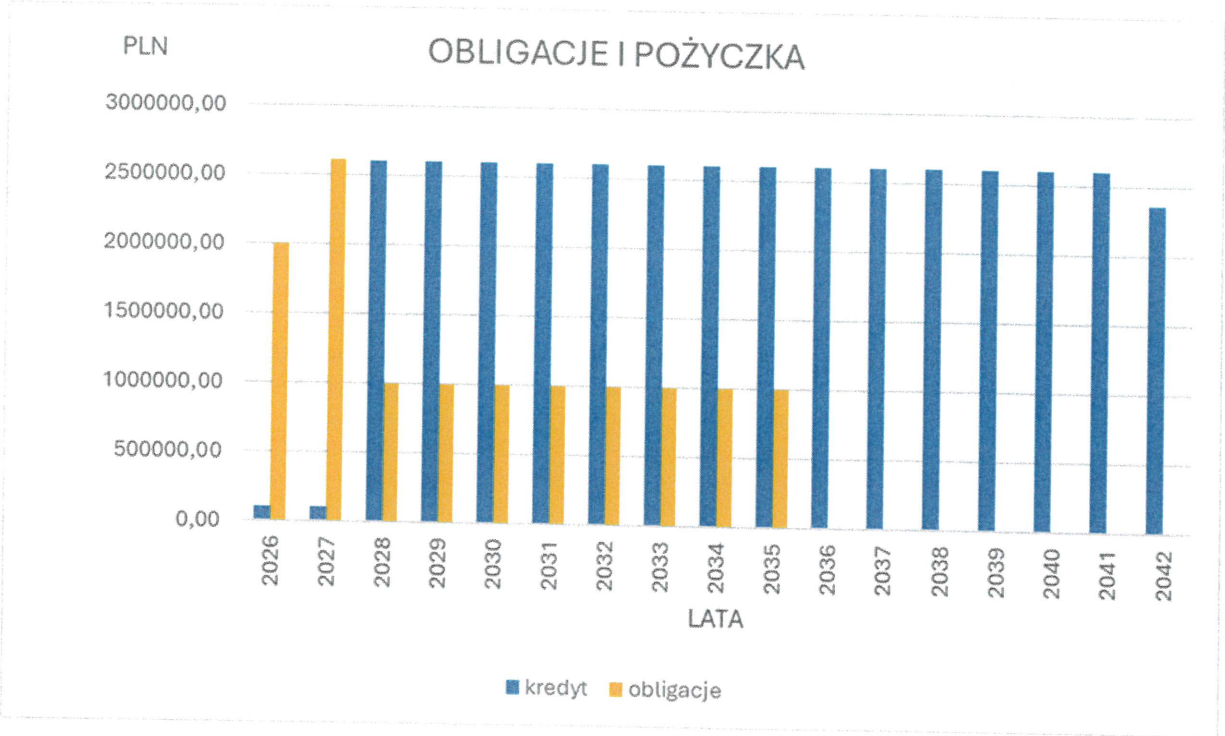
b) z pożyczką z budżetu państwa

$$\frac{51.576.475,65 \text{ zł}}{125.973.520,71 \text{ zł}} = 40,94\ \%$$

Wskaźnik spłaty (15%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2025 r. w kwocie 125.973.520,71 zł, wynosi:

$$\frac{2.809.403,00 \text{ zł}}{125.973.520,71 \text{ zł}} = 2,23\ \%$$

Prognozuje się, że zadłużenie Powiatu w latach od 2026 do 2042, będzie następujące:

2026 r. – 49.476.475,65zł, 2027 r. – 46.766.475,65zł, 2028 r. – 43.166.475,65zł,
2029 r. – 39.566.475,65zł, 2030 r. – 35.966.475,65zł, 2031 r. – 32.366.475,65zł,
2032 r. – 28.766.475,65zł, 2033 r. – 25.166.475,65zł, 2034 r. – 21.566.475,65zł,
2035 r. – 17.966.475,65zł, 2036 r. – 15.366.475,65zł, 2037 r. – 12.766.475,65zł,
2038 r. – 10.166.475,65zł, 2039 r. – 7.566.475,65zł, 2040 r. – 4.966.475,65zł,
2041 r. – 2.366.475,65zł, 2042 r. – 0,00zł.

Wysokość spłaty rat oraz wykupu obligacji w kolejnych latach obrazuje poniższy wykres: