

PROJEKT

UCHWAŁA NR OR.0007.....2025

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 103 628 186,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 92 032 093,34 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11 596 093,00 zł. |

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 107 128 186,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	88 025 386,34 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	19 102 800,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 7,

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 500 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 500 000,00 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4 233 926,48 zł, rozchody w wysokości 733 926,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000,00 zł,

§ 6

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

1. dochody w wysokości – 27 000 zł;
2. wydatki w wysokości – 27 000 zł.

§ 7

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

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dochody Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 408 291,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 1 039 308,00 zł, w tym:
 - 1) 904 308,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, nagród Starosty w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego oraz w Starostwie Powiatowym.
 - 2) 135 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,

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

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Lidzbarskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Lidzbarskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103 628 186,34 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 107 128 186,34 zł.
- Przychody w wysokości 4 233 926,48 zł.
- Rozchody w wysokości 733 926,48 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Lidzbarskiego zamknie się deficytem w kwocie 3 500 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Lidzbarskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 103 628 186,34 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 92 032 093,34 zł oraz dochody majątkowe

w wysokości 11 596 093,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,19% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 648 264,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 153 633,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 39 882 447,00 zł,

Wysokość udziałów w PIT i CIT została określona przez Ministerstwo Finansów na podstawie przewidywanych dochodów podatkowych w skali kraju oraz liczby mieszkańców zamieszkujących obszar powiatu. Dochody te stanowią udział powiatu w państwowych wpływach z podatków, naliczany według ustawowo określonych procentowych wskaźników udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych. Na wielkość tych dochodów powiat ma jedynie pośredni wpływ – zależą one od liczby mieszkańców osiągających dochody na jego terenie oraz od sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarze powiatu. W dłuższej perspektywie na poziom udziałów wpływają działania sprzyjające rozwojowi lokalnej gospodarki, przedsiębiorczości oraz tworzeniu miejsc pracy.

Potrzeby finansowe i korekta zamożności, przedstawiona w piśmie od Ministra finansów na rok 2026 / 2025 roku, w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze – 6 691 226,00 zł / 8 226 238 na rok 2025 - jest to algorytmicznie ustalona wartość, której celem jest niwelowanie horyzontalnych dysproporcji w potencjale dochodowym i wydatkowym pomiędzy jednostkami szczebla powiatowego, zapewniając tym samym możliwość świadczenia usług publicznych na porównywalnym poziomie.
2. Potrzeby oświatowe – 39 658 994,00 zł / 36 339 726,00 na rok 2025 - kwota ta odzwierciedla koszty realizacji ustawowych zadań oświatowych, a jej kalkulacja

opiera się na obiektywnych danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

3. Potrzeby rozwojowe – 1 042 107,00 zł / 752 020,74 na rok 2025 – to element algorytmu subwencyjnego, którego intencją jest zapewnienie samorządom środków na finansowanie zadań o charakterze prorozwojowym. Należy przy tym podkreślić, że jako składowa subwencji ogólnej, środki te nie są znaczone celem i mogą być swobodnie alokowane na dowolne zadania własne Powiatu, zarówno bieżące, jak i majątkowe.
4. Potrzeby ekologiczne – 533 918,00 zł / 510 926,08 na rok 2025 - ten komponent ma charakter kompensacyjny i ma na celu zrekompensowanie Powiatowi potencjalnych utraconych korzyści oraz ograniczeń w rozwoju gospodarczym, wynikających z posiadania na jego terenie obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody.
5. Potrzeby uzupełniające – 15 450 394,00 zł / 11 955 728,00 zł na rok 2025 - komponent uzupełniający staje się kluczowym elementem stabilizującym budżet powiatu, zapewniając jego zrównoważenie na poziomie nie niższym niż w latach ubiegłych, podobnie jak inne składowe, kwota ta wchodzi w skład subwencji ogólnej i nie ma charakteru dochodu celowego.
6. Korekta z tytułu zamożności – 0,00 zł - stanowi element mechanizmu redystrybucyjnego w nowym systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Jej celem jest pomniejszenie sumy potrzeb finansowych tych powiatów, których potencjał dochodowy – ustalony na podstawie obiektywnych wskaźników podatkowych – znacząco przewyższa średnią krajową. W praktyce mechanizm ten pełni funkcję korekty ograniczającej wsparcie finansowe dla jednostek o ponadprzeciętnych dochodach.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 180 537,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 654 603,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 982 802,02 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 158 400,00 zł; (48 000,00 zł Kwalifikacja wojskowa, dotacja „za życiem 110 400, 00 zł)
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 384 732,00 zł; (198 768,00 zł - na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej na podstawie porozumienia z Miastem

i Gminą Orneta, 5 304,00 - dotacja z Miasta i Gminy Orneta oraz z Gminy Lubomino zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego „POJAZD, 180 660,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień od Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, Gminy Lubomino, Gminy Orneta oraz Gminy Kiwity, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.)

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 396 093,00 zł.

- Środki z RFRD z przeznaczeniem na Modernizację dróg w Gminach Lubomino i Orneta – 3 345 993,00 zł
- Z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gmin w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu w zakresie modernizacji dróg powiatowych, zgodnie z zawartymi porozumieniami – 6 195 000,00 zł
 - z Gminą Lubomino – 6 000 000,00 zł,
 - z Gminą Orneta – 195 000,00 zł.
- Dotacja na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB - 18 000,00 zł
- Środki z KPO na Termomodernizację Bursy międzyszkolnej przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim – 1 350 000,00 zł
- Dotacja z funduszu Ministra Sportu na „ Modernizację boiska Orlik przy Bursy międzyszkolnej w Lidzbarku Warmińskim” – 487 100,00 zł

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 194 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 194 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania klasyfikacja gruntów);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 42 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 236,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 42 236,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 9 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 935,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 9 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 935,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 9 935,00 zł;

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 1 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 389,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (10095) – plan 1 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 389,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 389,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 816 333,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 275 340,32 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 540 993,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 810 858,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 810 858,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 630 198,00 zł (dotyczy zadania Powiatowy transport zbiorowy);
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego” w kwocie 180 660,00 zł (dotyczy zadania Powiatowy transport zbiorowy);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 10 005 475,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 540 993,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 345 993,00 zł (dotyczy zadania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 6 195 000,00 zł (Porozumienia z Gminami Lubomino i Orneta);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 482,32 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 425 296,40 zł;
 - „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” w kwocie 38 785,92 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 979 795,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 779 795,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 979 795,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 779 795,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 70 495,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 122 000,00 zł; (kwota przeznaczona dla Powiatu)

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 557 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 539 364,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 18 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 646 922,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 922,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi geodezyjne);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 166 922,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 194 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 194 000,00 zł (Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostek powiatu lidzbarskiego);

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 716 442,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Na zakup urządzenia wielofunkcyjnego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 698 442,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 698 442,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 804,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 16 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 804,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 304,00 zł; (system POJAZD Gmina Lubomino i Gmina Orneta)

„Obrona narodowa” (752) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 48 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 910 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 910 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 910 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 910 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 908 900,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 151 440,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 151 440,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 35 478 897,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 478 897,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 677 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 677 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 543 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 115 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 34 801 897,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 801 897,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 32 648 264,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 153 633,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 41 352 447,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 002 447,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 39 882 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 882 447,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 39 882 447,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Bursy);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 043 763,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 043 763,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 198 768,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 768,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 198 768,00 zł; (Porozumienie z Gminą Orneta – szkoła podstawowa)

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 15 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 134 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 400,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 648 095,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 648 095,80 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 371 878,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt w ZSZ OR - Technicy z Ornety po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe” zaplanowano 371 878,12 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 110 400,00 zł; (Dotacja za życiem z przeznaczeniem dla SOSW i ZSZ w Lidzbarku Warmińskimi)
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 165 817,68 zł (dotyczy zadania Erasmus ZSO OR);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 447 655,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 447 655,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 378 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 378 844,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 378 844,00 zł; (PŚDS w LW na działalność bieżąca ośrodka i na dodatki motywacyjne dla pracowników)

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 68 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 811,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 660,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 67 251,00 zł; (na dodatki motywacyjne dla pracowników PCPR)

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 356 444,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 356 444,04 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 80 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 500,00 zł; (PUP i PCPR)

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 275 944,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 275 944,04 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 273 344,04 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 244 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 244 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł; (odpłatność od pracowników za wyżywienie)
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 210,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 235 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 230 000,00 zł; (odpłatność za pobyt wychowanków w ośrodku)
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 474 673,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 474 673,18 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 405 989,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 405 989,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 14 590,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 391 399,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 581 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 581 228,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 360,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 62 664,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 518 204,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 487 456,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 487 456,18 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 487 456,18 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 487 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 487 100,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 487 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 487 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 487 100,00 zł (dotyczy zadania Moje Boisko Orlik edycja 2025 przy Bursie w LW);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 107 128 186,34 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 88 025 386,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 102 800,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,83% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 88 025 386,34 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76 740 760,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61 028 701,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 712 059,70 zł, to min. zakupy materiałów, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS, artykułów żywnościowych, ekspertyz i analiz
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 117 920,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 850 274,00 zł, są to min, należności wypłacane funkcjonariuszom KPPSP, stypendia różne, wydatki związane z BHP pracowników, diety radnych, nagrody przyznawane w konkursach, pomoc rzeczowa, finansowa i na usamodzielnienie podopiecznym domu dziecka, wypłata kieszonkowego wychowankom MOW
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 116 431,10 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 102 800,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 102 800,00 zł, w tym:
 - Przebudowa, modernizacja chodników, dróg, przepustów, kładek, wiaduktu

przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni - 13 700 000,00 zł

- Zakup sprzętu drogowego – 403 500,00 zł,
 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do PINB – 18 000,00 zł,
 - Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej Starostwa – 110 000,00 zł,
 - Rozwój e-Uслуг w Powiecie – 750 000,00 zł,
 - Cyberbezpieczny samorząd – 52 000,00 zł,
 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z obronnością 340 000,00 zł
 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – 600 000,00 zł,
 - Modernizacja budynku PŚDS dokumentacja – 50 000,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – 1 500 000,00 zł,
 - Modernizacja kompleksu sportowego "moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a-edycja 2025" – 974 300,00 zł,
 - Fundusz wparcia KPPSP – 20 000,00 zł,
 - Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – 15 000,00 zł,
 - Fundusz Wsparcia Policji – 20 000,00 zł,
 - Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Orneta na „Modernizację ścieżki rowerowej VELO ORNETA” – 250 000,00 zł
 - Dotacja na inwestycje i wydatki inwestycyjne (Modernizacja 11 Listopada oraz wkład własny do projektu) SPZOZ Lidzbark Warmiński – 300 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Lidzbarskiego w wysokości 1 552 000,00 zł, (Cyberbezpieczny samorząd i Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim)
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu - 600 Transport i łączność (73,83%), następnie w ramach działu - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (7,85%), działu 926 - Kultura fizyczna (6,41%), działu 750- Administracja publiczna (4,77%), działu 801- Oświata i wychowanie (3,14%), działu 752 - Obrona narodowa (1,78%), działu 851 - Ochrona zdrowia (1,57%), działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,29%), działu 852 - Pomoc społeczna (0,26%), działu 710 - Działalność usługowa (0,09%).

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 1 447 599,00 zł

1. Rezerwa ogólna wynosi 408 291,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 1 039 308,00 zł, w tym:

1) 904 308,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, nagród Starosty w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego oraz w Starostwie Powiatowym.

2) 135 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Lidzbarskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 194 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 194 236,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania klasyfikacja gruntów);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 42 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 236,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 236,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 71 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 71 735,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 32 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 935,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 935,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 38 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 800,00 zł;

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 1 389,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 389,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (10095) – plan 1 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 389,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 389,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 564 644,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 461 144,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 103 500,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 991 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 991 518,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 991 518,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Powiatowy transport zbiorowy” zaplanowano 991 518,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 15 407 783,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 103 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 700 000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dach i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo – 12 000 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Orniecie – 1 300 000,00 zł,
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 403 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 304 283,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 893 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 533,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 600,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 800,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 550,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 165 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 343,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł; (paliwo do aut służbowych)
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 105 343,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł; (Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe)

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 174 814,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 174 814,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 174 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 814,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 080,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 018,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 777,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 425,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 514,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 881 228,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 863 228,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 000,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 970 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 786,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 690 977,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 362,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 662,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 131,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 654,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 194 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy LW Etap III);

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 716 442,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698 442,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 053,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 363 299,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 941,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 404,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 449,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 821,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 884,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 816,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 879,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 121,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 675,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 902 695,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 990 695,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 912 000,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 342 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 337 200,00 zł; (diety Radnych)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 12 937 495,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 827 495,00 zł, w Starostwie Powiatowym i w Zarządzie Dróg Powiatowych w tym na:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 67 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 038 588,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 559 430,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 422 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 187 339,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 685 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 641 140,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 45 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 186 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 287 448,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 300,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 338 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł. (środki przeznacza się między innymi na zakup gadżetów promocyjnych, upominków m.in. z okazji jubileuszy szkół, organizacji, instytucji wg zaproszeń kierowanych do władarzy powiatu) – wg indywidualnego zamówienia (np. grafiki, obrazy, breloki, długopisy, grawertony, talizmany powiatowe, koszulki, czapki, kubki, książki, rzeźby, teczki intrologatorskie, opakowania reklamowe, kartki świąteczne itp.), kalendarze książkowe ściennie (wg indywidualnego zamówienia), albumy, książki, ryngrafy, zakup kwiatów
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł; (dożynki Powiatowo –Gminne (usługi: artystyczne zespołów ludowych, zaproszonych gwiazd, transportowe, drukarskie – zaproszenia, plakaty itp.), Bitwa pod Heilsbergiem, „Wrak Race”, Turniej Piłki Nożnej im. M. Cekały. Zakupuje się usługi hotelowo-gastronomiczne i konferencyjne oraz wykonuje się foldery promocyjne. Prowadzi się kampanie na łamach regionalnych telewizji oraz radia, realizacja zadań w zakresie informowania społeczności o wydarzeniach, inicjatywach i podejmowanych przez Starostwo przedsięwzięciach w informacyjnych proponowanych przez media regionalne oraz lokalne – wywiady kwartalne do prasy, telewizji, radia, - wynagrodzenia autorskie, ZAIKS, organizacja/współorganizacja konferencji, wydarzeń, spotkań itp. promujących Powiat Lidzbarski)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 284 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 802 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój e-Usług w Powiecie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 52 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 000,00 zł, w tym:

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200 000,00 zł
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 442 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania OL OC – wkład własny powiatu);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania OL OC – wkład własny Powiatu));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OL OC);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OL OC);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OL OC);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OL OC);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 002 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 947 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 55 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Straż Graniczna” (75406) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 908 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 908 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 159 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 140,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 057 310,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 115 310,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 407 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;

- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 708 460,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 99 111,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 21 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 275,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 904,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 151 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 73 448,40 zł; (Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornece)
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 712,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 071,40 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 905,20 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan odsetki od kredytu i pożyczki 200 000,00 zł, w tym: od kredytu zaciągniętego w BOŚ i pożyczki z WFOŚiGW

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 447 599,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 447 599,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 447 599,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 408 291,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 1 039 308,00 zł
 - na zarządzanie kryzysowe – 135 000,00 zł
 - na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, nagród Starosty w jednostkach organizacyjnych

Powiatu Lidzbarskiego oraz w Starostwie Powiatowym.– 904 308,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 33 713 923,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 113 923,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 198 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 768,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 943,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 161,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 107,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 449,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 86 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 043,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 4 605 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 605 819,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 554,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 536 255,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 007,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 613 661,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 097,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 248,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 096,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 044,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 920,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 597,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 108,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 416,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 365,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 022,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 903,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 45 083,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 873 385,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 246 408,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 629 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 020,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 004,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 236,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 439,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 681,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 403,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 217,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 872,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 168,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 9 951 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 951 722,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 006 065,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 679,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 229 483,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127 912,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 215,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 755,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 961,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 476,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 384 045,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 480,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 037,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 935,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 655 816,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 560 303,00 zł;

„Szkoły policealne” (80116) – plan 1 974 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 974 153,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 974 153,00 zł; (Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ – 282 508 zł, Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim D. Lange – 1 691 645,00 zł)

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 403 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 284,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 163 248,00 zł (dotyczy zadania Branżowa szkoła II stopnia w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 246,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 044,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 853,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 888 228,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 10 033 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 033 975,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 184 332,00 zł; (Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warmiński – 3 160 572,00 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic Giżycko – 23 760,00 zł)
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 492,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 952 470,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 815,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 852 434,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 871,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 265 628,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 222,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 814 104,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 339 727,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 149 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 475,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 149 475,00 zł; (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim D. Lange – 106 575,00 zł, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ Olsztyn – 42 900,00 zł)

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 488 266,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 266,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 854,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 405,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 971,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 17 673,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 078 425,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 99 758,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 122 645,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 645,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 645,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 000,00 zł;

„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” (80152) – plan 797 539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 539,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 554,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 481,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 257,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 669 747,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 359 257,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 759 257,16 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 992,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 127,23 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 180,02 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 379,95 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 680,79 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyfrowy uczeń wkład własny” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania z dotacji za życiem);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 200,78 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 150 000,10 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 299 465,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 957,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 386 624,29 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 880 002,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 830 002,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 396 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 244,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 814 004,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 937,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 002,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 217,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 015,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 468,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 515,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 326,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 140,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 424 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 424 158,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 017 475,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 231,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 163,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 914,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 455,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 320,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku PŚDS dokumentacja);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 265 396,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 265 396,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 258 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 104,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 911,00 zł; dotacja dla powiatu

olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji jednego uczestnika w Warsztatach Terapii w Dobrym Mieście

- „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” w kwocie 254 193,00 zł (dotyczy zadania WTZ Orneta – 117 320,00 zł i w Henrykowo – 136 873,00 zł);

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 80 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 646,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 804,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 445,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 140,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 765,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 721 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 721 792,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 668 576,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 202 014,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 479 168,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 342,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 050,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 644,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 199,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 384,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 805,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 928,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 647,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 205,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł; (Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych)
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 14 583 928,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 083 928,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 120 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 120 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 024,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 775 822,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 597,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 251 171,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 679,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 530,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 196,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 831,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 518,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 640,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 984,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 056,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 250,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 903,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 175,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 10 039,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 615 735,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 560,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 56 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 975,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 184,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 713,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 47 528,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 421 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 077,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 122 760,00 zł; (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ornecie)
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 604,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 156,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 446,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 555,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 640,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 571,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 265,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 560,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 576,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 956,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 771 481,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 707,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 645 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 645 884,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 222 396,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 522,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 496,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 985,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 320,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 870,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 706,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 260,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 639,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 608,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 960 223,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 209,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 861 527,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 527,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 810,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 292 625,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 474,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 007,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 884,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 285,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 706,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 786,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 260,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 144,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 143 959,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 137,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 71 528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 528,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 71 528,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 6 226 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 226 371,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 060,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 770,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 255 326,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 577,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 724 077,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 369,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 162,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 316 756,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 461 545,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 590,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 795,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 498,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 275,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 410,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 063,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29 040,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 41 885,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 605 158,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 215 115,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 42 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 753,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 553,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 2 137 453,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 453,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 032,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 121 421,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 300 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 6 748 757,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 748 757,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 4 513 092,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 513 092,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 786 487,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 165 492,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 895,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 174 429,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 618,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 836 548,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 421 476,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 723 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 723 491,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 259 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 824 574,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 678,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 787,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 023,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 142,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 54 750,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 67 180,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 800,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 597,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 560,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 512 174,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 174,18 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 39 226,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 433,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 911,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 256,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 369 468,18 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 880,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 187 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 187 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (Urząd Miasta Lidzbark Warmiński zadanie - Biblioteka);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 97 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej);
 - „stypendia różne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendium w dziedzinie kultury);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 336 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 224 300,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 336 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 224 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 974 300,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a-edycja 2025");
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Ścieżka rowerowa Orneta-Lidzbark Warmiński);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł; (Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu)
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 233 926,48 zł przychodów, na wartość, której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 733 926,48 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 500 000,00 zł;

Wskazana kwota 3 500 000,00 zł pochodzi z nadwyżki budżetowej, która została wypracowana w ramach wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok. Wysokość tej nadwyżki znajduje potwierdzenie w danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2025 roku. Środki te nie zostały dotychczas ujęte w planie budżetu na 2025 rok, w związku, z czym zostają obecnie przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Lidzbarskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Lidzbarskiego należy spłacić łącznie 733 926,48 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 733 926,48 zł

- kredyt zaciągnięty w BOŚ – spłata 666 666,72 zł rocznie,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - spłata 67 259,76 zł rocznie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, prognozowane zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego na koniec 2025 roku wyniesie **2 134 518,28 zł**. W kolejnym roku budżetowym, w wyniku zaplanowanej spłaty rat kapitałowych, zadłużenie ulegnie zmniejszeniu i na koniec 2026 roku osiągnie poziom **1 400 591,80 zł**. Powyższe dane wskazują na systematyczną redukcję zobowiązań Powiatu i prowadzenie bezpiecznej polityki finansowej.

Dochody własne jednostek oświatowych

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w załączniku Nr 11. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 7 jednostkach w 7 rozdziałach. Ogółem dochody jednostki zaplanowały na kwotę 588 984,00 zł i wydatki również na kwotę 588 984,00 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu klas lekcyjnych

i gimnastycznych, wyżywienie i krótkotrwałe zakwaterowania, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole tj.m.in. na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, książek, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, zakup środków żywności, usługi remontowe, itp. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

Konstruując projekt budżetu na rok 2026, Zarząd Powiatu Lidzbarskiego dołożył wszelkich starań, aby zapewnić stabilne finansowanie wszystkich zadań bieżących, uwzględniając najpilniejsze potrzeby oraz realne możliwości finansowe.

Planowany wzrost wydatków bieżących jest konsekwencją czynników obiektywnych. Wynika on przede wszystkim z presji płacowej (wzrost wynagrodzenia minimalnego, regulacje płac nauczycieli i pracowników administracji) oraz jej pochodnych, jak również z rosnących kosztów mediów. Co istotne, w budżecie zabezpieczono również środki na realizację nowych, obligatoryjnych zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, nałożonych na samorządy od 2025 roku, które wymagają stworzenia odpowiednich struktur i zasobów.

Strategicznym priorytetem Powiatu na rok 2026 pozostaje poprawa stanu infrastruktury drogowej w celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Jednocześnie, odpowiadając na współczesne wyzwania i dążąc do modernizacji usług publicznych, budżet zabezpiecza środki na rozwój i wdrażanie e-usług, które usprawnią komunikację z urzędem. Znaczący wzrost zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, realizowanych zarówno ze środków własnych, jak i aktywnie pozyskiwanych funduszy zewnętrznych, jest zatem wynikiem świadomej i przemyślanej strategii rozwoju Powiatu.

Zarząd Powiatu zapewnia, że obecne zadłużenie nie zagraża płynności finansowej. Spełnione są również relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu jest dokumentem odpowiedzialnym i strategicznie zaplanowanym. Jego konstrukcja jest prawidłowo zbilansowana, gdyż planowany deficyt majątkowy znajduje pełne pokrycie w przychodach pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych. Taki model finansowania pozwala wyznaczać ambitne kierunki inwestycyjne.

Zarząd Powiatu wyraża głębokie przekonanie, że proponowany plan finansowy zyska akceptację Rady i będzie solidną podstawą do dalszego rozwoju Powiatu Lidzbarskiego.

DOCHODY

Załącznik nr 1 Uchwały Nr OR.0007.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 236,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 236,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 236,00
020			Leśnictwo	9 935,00
	02001		Gospodarka leśna	9 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 935,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00
	10095		Pozostała działalność	1 389,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389,00
600			Transport i łączność	10 816 333,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 858,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 198,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 005 475,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	425 296,40
		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	38 785,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 345 993,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 795,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00
		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	580 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 495,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00
710			Działalność usługowa	1 557 364,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	646 922,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 922,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	194 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
	71015		Nadzór budowlany	716 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 442,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
750			Administracja publiczna	16 804,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 804,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 304,00
752			Obrona narodowa	78 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 910 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 910 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 908 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 478 897,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	543 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	115 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 801 897,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 648 264,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 153 633,00

758			Różne rozliczenia	41 352 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 882 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 882 447,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 350 000,00
		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	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 763,80
	80101		Szkoły podstawowe	198 768,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 768,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	45 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	15 000,00
	80115		Technika	134 200,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	648 095,80
		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	306 873,91
		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	65 004,21
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 817,68
852			Pomoc społeczna	1 447 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 378 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 844,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 811,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 444,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	275 944,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 344,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 010,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	235 400,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
855			Rodzina	2 474 673,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 405 989,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 590,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 391 399,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 664,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	518 204,00
	85595		Pozostała działalność	487 456,18
		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	436 308,34
		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	51 147,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
926			Kultura fizyczna	487 100,00
	92695		Pozostała działalność	487 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 100,00
Razem:				103 628 186,34

WYDATKI

Załącznik nr 2 Uchwały Nr OR.0007.....2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 236,00	194 236,00	194 236,00	42 236,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01095		Pozostała działalność	42 236,00	42 236,00	42 236,00	42 236,00	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	42 236,00	42 236,00	42 236,00	42 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	71 735,00	71 735,00	71 735,00	9 935,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	32 935,00	32 935,00	32 935,00	9 935,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	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	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 564 644,00	2 461 144,00	2 461 144,00	0,00	2 461 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 500,00	14 103 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 518,00	991 518,00	991 518,00	0,00	991 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 518,00	991 518,00	991 518,00	0,00	991 518,00	0,00	0,00	0							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00					
		60095	Pozostała działalność	165 343,00	165 343,00	165 343,00	0,00	165 343,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	105 343,00	105 343,00	105 343,00	0,00	105 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	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					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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					
		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 w zakresie turystyki	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 814,00	174 814,00	174 814,00	119 814,00	55 000,00	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	174 814,00	174 814,00	174 814,00	119 814,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	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	16 777,00	16 777,00	16 777,00	16 777,00	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	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	1 881 228,00	1 863 228,00	1 862 828,00	1 536 932,00	325 896,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970 786,00	970 786,00	970 786,00	880 786,00	90 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 977,00	690 977,00	690 977,00	690 977,00	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	45 362,00	45 362,00	45 362,00	45 362,00	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	124 662,00	124 662,00	124 662,00	124 662,00	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	16 131,00	16 131,00	16 131,00	16 131,00	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	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	716 442,00	698 442,00	698 042,00	656 146,00	41 896,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 053,00	156 053,00	156 053,00	156 053,00	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	363 299,00	363 299,00	363 299,00	363 299,00	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	36 941,00	36 941,00	36 941,00	36 941,00	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	91 404,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	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	8 449,00	8 449,00	8 449,00	8 449,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	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	15 879,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 902 695,00	13 990 695,00	13 562 395,00	10 439 407,00	3 122 988,00	14 000,00	404 300,00	10 000,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	342 200,00	342 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	12 937 495,00	12 827 495,00	12 760 395,00	10 226 407,00	2 533 988,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038 588,00	8 038 588,00	8 038 588,00	8 038 588,00	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	559 430,00	559 430,00	559 430,00	559 430,00	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	1 422 750,00	1 422 750,00	1 422 750,00	1 422 750,00	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	187 339,00	187 339,00	187 339,00	187 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 140,00	641 140,00	641 140,00	0,00	641 140,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	287 448,00	287 448,00	287 448,00	0,00	287 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 500,00	338 500,00	338 500,00	8 500,00	330 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
	75095		Pozostała działalność	1 284 500,00	482 500,00	458 500,00	204 500,00	254 000,00	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	442 500,00	102 500,00	102 000,00	45 000,00	57 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	78 000,00	77 500,00	44 400,00	33 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie państwa	362 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 600,00	6 947 600,00	6 790 100,00	6 494 060,00	296 040,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 900,00	6 908 900,00	6 751 400,00	6 494 060,00	257 340,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 240,00	159 240,00	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 057 310,00	5 057 310,00	5 057 310,00	5 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 310,00	115 310,00	115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 460,00	708 460,00	708 460,00	708 460,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 111,00	99 111,00	99 111,00	0,00	99 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatkii majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	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	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					
	75414		Obrona cywilna	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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					
		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	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					
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	</																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	712,00	712,00	712,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,40	4 071,40	4 071,40	0,00	4 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 447 599,00	1 447 599,00	1 447 599,00	0,00	1 447 599,00	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	1 447 599,00	1 447 599,00	1 447 599,00	0,00	1 447 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 447 599,00	1 447 599,00	1 447 599,00	0,00	1 447 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 713 923,16	33 113 923,16	26 975 195,24	23 612 224,14	3 362 971,10	5 479 608,00	64 863,00	594 256,92	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	198 768,00	198 768,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 943,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	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	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	1 200,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	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	350 872,00	350 872,00	350 872,00	350 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 168,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 951 722,00	9 951 722,00	9 942 362,00	8 671 593,00	1 270 769,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 065,00	1 006 065,00	1 006 065,00	1 006 065,00	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	77 679,00	77 679,00	77 679,00	77 679,00	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	1 229 483,00	1 229 483,00	1 229 483,00	1 229 483,00	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	127 912,00	127 912,00	127 912,00	127 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	62 215,00	62 215,00	62 215,00	0,00	62 215,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 961,00	190 961,00	190 961,00	0,00	190 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 045,00	384 045,00	384 045,00	0,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	6 037,00	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	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 655 816,00	5 655 816,00	5 655 816,00	5 655 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 628,00	265 628,00	265 628,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	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	3 814 104,00	3 814 104,00	3 814 104,00	3 814 104,00	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	339 727,00	339 727,00	339 727,00	339 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	149 475,00	149 475,00	0,00	0,00	0,00	149 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 475,00	149 475,00	0,00	0,00	0,00	149 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 488 266,00	1 488 266,00	1 488 266,00	1 416 115,00	72 151,00	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	204 854,00	204 854,00	204 854,00	204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 405,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	52 430,00	52 430,00	52 430,00	0,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 673,00	17 673,00	17 673,00	17 673,00	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	1 078 425,00	1 078 425,00	1 078 425,00	1 078 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 758,00	99 758,00	99 758,00	99 758,00	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	122 645,00	122 645,00	122 645,00	0,00	122 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	65 645,00	65 645,00	0,00	65 645,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	797 539,00	797 539,00	797 539,00	796 039,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 554,00	111 554,00	111 554,00	111 554,00	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	14 481,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	257,00	257,00	257,00	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	669 747,00	669 747,00	669 747,00	669 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 359 257,16	1 759 257,16	1 119 008,24	446 143,14	672 865,10	0,00	45 992,00	594 256,92	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 992,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 531,79	7 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 595,44	1 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,42	5 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,60	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,63	814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,32	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 270,00	75 270,00	75 270,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 608,11	8 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,89	1 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,79	9 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,54	8 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,46	882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	150 659,89	150 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	301 441,54	301 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 099,35	60 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,10	150 000,10	150 000,10	0,00	150 000,10	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	299 465,00	299 465,00	299 465,00	0,00	299 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	957,00	957,00	957,00	957,00	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	355 693,14	355 693,14	355 693,14	355 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 617,20	27 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 313,95	3 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	2 880 002,00	2 830 002,00	2 823 302,00	2 462 643,00	360 659,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Osśrodki wsparcia	1 396 244,00	1 396 244,00	1 395 244,00	1 132 960,00	262 284,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 004,00	814 004,00	814 004,00	814 004,00	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	52 937,00	52 937,00	52 937,00	52 937,00	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	160 002,00	160 002,00	160 002,00	160 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	21 217,00	21 217,00	21 217,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	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	26 326,00	26 326,00	26 326,00	0,00	26 326,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	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	1 424 158,00	1 424 158,00	1 418 458,00	1 320 083,00	98 375,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 475,00	1 017 475,00	1 017 475,00	1 017 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 231,00	84 231,00	84 231,00	84 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	254 193,00	254 193,00	0,00	0,00	0,00	254 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	40 095,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00	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	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 721 792,00	3 721 792,00	3 718 792,00	3 442 105,00	276 687,00	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	2 668 576,00	2 668 576,00	2 668 576,00	2 668 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 014,00	202 014,00	202 014,00	202 014,00	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	479 168,00	479 168,00	479 168,00	479 168,00	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	69 342,00	69 342,00	69 342,00	69 342,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	64 644,00	64 644,00	64 644,00	0,00	64 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 199,00	105 199,00	105 199,00	0,00	105 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 928,00	88 928,00	88 928,00	0,00	88 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 205,00	21 205,00	21 205,00	21 205,00	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	205 000,00	205 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 583 928,00	13 083 928,00	12 839 344,00	10 427 102,00	2 412 242,00	122 760,00	121 824,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 120 360,00	2 120 360,00	2 118 336,00	1 794 253,00	324 083,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 822,00	775 822,00	775 822,00	775 822,00	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	52 597,00	52 597,00	52 597,00	52 597,00	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	251 171,00	251 171,00	251 171,00	251 171,00	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	33 679,00	33 679,00	33 679,00	33 679,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 196,00	130 196,00	130 196,00	0,00	130 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 056,00	62 056,00	62 056,00	0,00	62 056,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 039,00	10 039,00	10 039,00	10 039,00	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	615 735,00	615 735,00	615 735,00	615 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 560,00	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 975,00	56 975,00	56 975,00	56 975,00	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	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	713,00	713,00	713,00	713,00	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	47 528,00	47 528,00	47 528,00	47 528,00	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	1 421 077,00	1 421 077,00	1 298 117,00	1 179 450,00	118 667,00	122 760,00	200,00	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	122 760,00	122 760,00	0,00	0,00	0,00	122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 604,00	143 604,00	143 604,00	143 604,00	0,00	0,00	0,0								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 421,00	121 421,00	121 421,00	0,00	121 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 748 757,18	6 748 757,18	3 188 396,00	2 291 744,00	896 652,00	0,00	3 048 187,00	512 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 513 092,00	4 513 092,00	1 726 605,00	1 210 982,00	515 623,00	0,00	2 786 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 786 487,00	2 786 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 492,00	165 492,00	165 492,00	165 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	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	174 429,00	174 429,00	174 429,00	174 429,00	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	23 618,00	23 618,00	23 618,00	23 618,00	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	836 548,00	836 548,00	836 548,00	836 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 476,00	421 476,00	421 476,00	0,00	421 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 023,00	22 023,00	22 023,00	22 023,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	68 142,00	68 142,00	68 142,00	0,00	68 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	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	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	67 180,00	67 180,00	67 180,00	0,00	67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85595		Pozostała działalność															

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
926			Kultura fizyczna	1 336 800,00	112 500,00	34 500,00	4 500,00	30 000,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 300,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 336 800,00	112 500,00	34 500,00	4 500,00	30 000,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 300,00	1 224 300,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 300,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				107 128 186,34	88 025 386,34	76 740 760,84	61 028 701,14	15 712 059,70	6 117 920,40	3 850 274,00	1 116 431,10	0,00	200 000,00	19 102 800,00	19 102 800,00	1 552 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005	12 080 000,00	12 000 000,00	3 564 007,00		6 000 000,00	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornecie z 901264		1 300 000,00	195 000,00		195 000,00	910 000,00		
4.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		403 500,00	403 500,00					
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00				18 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	750	75020	6050	Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		110 000,00	110 000,00					Starostwo Powiatowe
7.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	52 000,00	0,00		9 880,00	0,00	42 120,00	
8.			6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331		750 000,00	750 000,00					
9.		75281	6050	Adaptacja obiektów Powiatu na potrzeby obronności z 901007		180 000,00	180 000,00					
10.			6060	Doposażenie w sprzęt na cele obronne Powiatu z 901006		160 000,00	160 000,00					
11.		80195	6050	Ulepszenie dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w celu dostosowania do nowych norm technicznych z 901204		600 000,00	600 000,00					
12.	853	85295	6050	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257		50 000,00	50 000,00					
13.	854	85495	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	3 200 000,00	1 500 000,00	150 000,00				1 350 000,00	
14.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego3A– edycja 2025 z 901218	995 300,00	974 300,00	487 200,00			487 100,00		
OGÓŁEM					16 918 300,00	18 497 800,00	7 049 707,00	0,00	6 204 880,00	3 851 093,00	1 392 120,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		1 552 000,00	159 880,00	1 392 120,00	1 552 000,00	159 880,00	0,00	0,00	159 880,00	1 392 120,00	0,00	0,00	0,00	1 392 120,00
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki z tego:		750-75095	52 000,00	9 880,00	42 120,00	52 000,00	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00
	2026 r.			52 000,00	9 880,00	42 120,00	52 000,00	9 880,00			9 880,00	42 120,00				42 120,00
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności														
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki z tego:		854-85495	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2026 r.			1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	150 000,00			150 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00
2	Wydatki bieżące razem	x		1 628 606,28	221 781,69	1 406 824,59	1 116 431,10	145 914,85	0,00	0,00	145 914,85	970 516,25	0,00	0,00	0,00	970 516,25
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus +														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	165 817,68		165 817,68	165 817,68	0,00	0,00	0,00	165 817,68	0,00	0,00	0,00	165 817,68	
	2026 r.			165 817,68		165 817,68	165 817,68	0,00				165 817,68				165 817,68
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	6. Edukacja i Kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3. Edukacja Ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	56 561,12	3 144,80	53 416,32	56 561,12	3 144,80	0,00	0,00	3 144,80	53 416,32	0,00	0,00	0,00	53 416,32
	2026 r.			56 561,12	3 144,80	53 416,32	56 561,12	3 144,80			3 144,80	53 416,32				53 416,32

2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego														
	Razem wydatki z tego:		855-85595	1 024 349,36	151 732,68	872 616,68	512 174,18	75 865,84	0,00	0,00	75 865,84	436 308,34	0,00	0,00	0,00	436 308,34
	2026 r.			512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84			75 865,84	436 308,34				436 308,34
2027 r.			512 175,18	75 866,84	436 308,34	0,00	0,00				0,00					
2.4	Działanie:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki z tego:		750-75095	10 000,00	1 900,00	8 100,00	10 000,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
	2026 r.			10 000,00	1 900,00	8 100,00	10 000,00	1 900,00			1 900,00	8 100,00				8 100,00
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)														
	Priorytet:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Działanie:	1.7 Mobilność ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	Technicy z Ornety po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21	0,00	0,00	65 004,21	306 873,91	0,00	0,00	0,00	306 873,91
	2026 r.			371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21			65 004,21	306 873,91				306 873,91
OGÓŁEM:		X	3 180 606,28	381 661,69	2 798 944,59	2 668 431,10	305 794,85			305 794,85	2 362 636,25				2 362 636,25	

Załącznik nr 5 Uchwały Nr OR.0007.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 236,00	44 236,00	0,00	44 236,00	44 236,00	44 236,00	42 236,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	42 236,00	42 236,00	0,00	42 236,00	42 236,00	42 236,00	42 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 236,00	42 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 236,00	42 236,00	42 236,00	42 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 495,00	70 495,00	0,00	70 495,00	70 495,00	70 495,00	50 495,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 495,00	70 495,00	0,00	70 495,00	70 495,00	70 495,00	50 495,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 495,00	70 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 495,00	50 495,00	50 495,00	50 495,00	0,00	0,00	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	716 442,00	698 442,00	18 000,00	716 442,00	698 442,00	698 042,00	656 146,00	41 896,00	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 442,00	698 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	156 053,00	156 053,00	156 053,00	156 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	363 299,00	363 299,00	363 299,00	363 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	36 941,00	36 941,00	36 941,00	36 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 449,00	8 449,00	8 449,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	15 879,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 908 900,00	6 908 900,00	0,00	6 908 900,00	6 908 900,00	6 751 400,00	6 494 060,00	257 340,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 900,00	6 908 900,00	0,00	6 908 900,00	6 908 900,00	6 751 400,00	6 494 060,00	257 340,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 908 900,00	6 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	159 240,00	159 240,00	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	5 057 310,00	5 057 310,00	5 057 310,00	5 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	115 310,00	115 310,00	115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	708 460,00	708 460,00	708 460,00	708 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	99 111,00	99 111,00	99 111,00	0,00	99 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	5 015,00	72 976,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	5 015,00	72 976,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 071,40	4 071,40	4 071,40	0,00	4 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	1 378 844,00	1 378 844,00	0,00	1 378 844,00	1 378 844,00	1 377 844,00	1 132 960,00	244 884,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 378 844,00	1 378 844,00	0,00	1 378 844,00	1 378 844,00	1 377 844,00	1 132 960,00	244 884,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 844,00	1 378 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	814 004,00	814 004,00	814 004,00	814 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 937,00	52 937,00	52 937,00	52 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 002,00	160 002,00	160 002,00	160 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 217,00	21 217,00	21 217,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 326,00	26 326,00	26 326,00	0,00	26 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 672 603,00	9 654 603,00	18 000,00	9 672 603,00	9 654 603,00	9 422 254,60	8 570 558,00	851 696,60	73 448,40	158 900,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik nr 6 Uchwały Nr OR.0007.....2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										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
600			Transport i łączność	6 375 660,00	180 660,00	6 195 000,00	6 375 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 660,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 195 000,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 195 000,00	0,00	6 195 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 304,00	5 304,00	0,00	8 304,00	8 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 304,00	5 304,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	198 768,00	198 768,00	0,00	207 168,00	207 168,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	8 400,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 768,00	198 768,00	0,00	198 768,00	198 768,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 768,00	198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	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	0,00	0,00	0,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Razem:				6 579 732,00	384 732,00	6 195 000,00	6 885 043,00	440 043,00	384 267,00	70 660,00	313 607,00	55 311,00	465,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	0,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr OR.0007.....2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrońa narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	157 900,00	120 000,00	37 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		103 628 186,34
1.a	dochody bieżące		92 032 093,34
1.b	dochody majątkowe		11 596 093,00
2.	Planowane wydatki		107 128 186,34
2.a	Wydatki bieżące		88 025 386,34
2.b	Wydatki majątkowe		19 102 800,00
	Wynik bieżący Nadwyżka/Deficyt (1.a-2.a)		4 006 707,00
	Wynik budżetu Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 500 000,00
Przychody ogółem:			4 233 926,48
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	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	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 500 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	733 926,48
Rozchody ogółem :			733 926,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			10 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			73 448,40
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ		282 508,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim D.Lange		1 691 645,00	
5.		80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ		163 248,00	
6.			2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		3 160 572,00	
7.		80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic Giżycko		23 760,00	
8.			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lidzbark Warmińskim D.Lange		106 575,00	
9.		80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ Olsztyn		42 900,00	
10.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie			117 320,00
11.	853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
12.		85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00
13.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ornecie		122 760,00	
14.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
15.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			45 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
17.	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej)			300 000,00
Ogółem						5 593 968,00	757 641,40

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	145 444	145 444
	rozdział 80115	81 980	81 980
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	52 480	52 480
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500
	rozdział 80120	48 100	48 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	7 100	7 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	41 000	41 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	443 540	443 540
	rozdział 85403	69 500	69 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	69 500	69 500
	rozdział 85407	103 040	103 040
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	103 040	103 040
	rozdział 85410	222 100	222 100
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	222 100	222 100
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	588 984	588 984

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
OGÓŁEM				498 000,00