UCHWAŁA NR OR.0025.225.2026

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Lidzbarskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Kania
Elektronicznie podpisany przez Marcin Kania
Data: 2026.11.12 14:51:16 +01'00'

Załącznik do Uchwały Nr OR.0025.225.2026
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

Uchwała Nr OR.0007…....2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 105 624 858,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 98 719 237,57 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 6 905 620,73 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 105 624 858,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 94 667 350,71 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 957 507,59 zł.

2. Zadania inwestycyjne w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających 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, zgodnie z załącznikiem nr 6;
   3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 0,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 733 925,88 zł, rozchody budżetu w wysokości 733 925,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 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 2026 r. poz. 1453):

1) dochody w wysokości 33 000 zł;
2) wydatki w wysokości 33 000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Plan dochodów wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 10.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 491 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 1 162 000,00 zł, w tym:
   1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 162 000,00 zł;
   2) na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych oraz nagród Starosty w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego i w Starostwie Powiatowym w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lidzbarskiego do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku – do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 1;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lidzbarskiego do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych w granicach działu klasyfikacji budżetowej:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy niepowodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,
   b) majątkowych, polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi, bez prawa do wprowadzania nowych zadań i likwidacji zadań przyjętych przez Radę Powiatu;
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

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

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok

Prace nad projektem budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz zgodnie z nową nomenklaturą budżetową i klasyfikacją ekonomiczną wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582), mającą zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2027 rok.

Projekt budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok opracowano na podstawie danych, kalkulacji
i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki znak: ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r. o ustalonych na 2027 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, potrzeb finansowych, kwoty kalkulacyjnej oraz korekty z tytułu zamożności dla Powiatu Lidzbarskiego;
- Informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 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 zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok;
- Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych przyjętych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Założenia ogólne projektu budżetu na 2027 rok

Projekt budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok został skonstruowany jako budżet zrównoważony, w którym planowane dochody w pełni pokrywają planowane wydatki budżetowe, przy jednoczesnym wypracowaniu bezpiecznej nadwyżki operacyjnej i rezygnacji z zaciągania nowego długu (kredytów i pożyczek). Podstawowe wielkości budżetowe kształtują się następująco:

Prognozowane dochody budżetowe ogółem: 105 624 858,30 zł, z czego:

- dochody bieżące: 98 719 237,57 zł (w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację zadań z udziałem środków UE: 725 559,55 zł),
- dochody majątkowe: 6 905 620,73 zł (w tym dochody ze sprzedaży majątku: 200 000,00 zł).

Prognozowane wydatki budżetowe ogółem: 105 624 858,30 zł, z czego:

- wydatki bieżące: 94 667 350,71 zł (w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE: 725 559,55 zł oraz wydatki na obsługę długu: 100 000,00 zł),

- wydatki majątkowe: 10 957 507,59 zł (w podziale na wydatki inwestycyjne i transfery majątkowe zgodnie z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

1. Wynik budżetu (deficyt nadwyżka) 0,00 zł — budżet w pełni zbilansowany (zrównoważony).
2. Wynik operacyjny budżetu (nadwyżka bieżąca Db - Wb): dodatni w kwocie 4 051 886,86 zł, co oznacza pełne spełnienie wymogu zrównoważenia części bieżącej budżetu określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 4 051 886,86 zł w całości pokrywa ujemne saldo części majątkowej budżetu (Dm - Wm = -4,051,886,86zł), stanowiąc własne źródło finansowania inwestycji powiatowych.
3. Przychody budżetu ogółem: 733 925,88 zł — pochodzące w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Powiat Lidzbarski w 2027 roku nie planuje zaciągania kredytów ani pożyczek.
4. Rozchody budżetu ogółem: 733 925,88 zł — przeznaczone w całości na przypadające w 2027 roku spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych: wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się na bezpiecznym poziomie 5,33% (w wariancie średniej 7-letniej: 5,09%), spełniając ustawowe kryteria ostrożnościowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. (znak: ST3.4750.26.2026) w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto trzy fundamentalne źródła dochodów o charakterze ogólnym na łączną kwotę 78 282 194,00 zł (wobec 74 684 344,00 zł w 2026 roku, co oznacza wzrost **o 3 597 850,00 zł, tj. o 4,82%):**

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 34 477 905,00 zł (wobec 32 648 264,00 zł na 2026 rok — wzrost o 1 829 641,00 zł, tj. o 5,60%);
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 4 718 996,00 zł (wobec 2 153 633,00 zł na 2026 rok — wzrost o 2 565 363,00 zł, tj. o 119,12%);
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 39 085 293,00 zł (wobec 39 882 447,00 zł na 2026 rok — zmniejszenie o 797 154,00 zł, tj. o 2,00%, wynikające z ponadprzeciętnej dynamiki dochodów podatkowych powiatu z PIT i CIT).

Mechanizm kalkulacji dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT na 2027 rok

Na gruncie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody powiatu z tytułu udziału w PIT i CIT nie są już obliczane jako udział we wpływach z podatku należnego (po odliczeniu ulg i zwolnień), lecz jako ustawowo określony procent od zwaloryzowanych dochodów podatników z terenu Powiatu Lidzbarskiego wykazanych w zeznaniach podatkowych złożonych za rok bazowy 2025 (według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.). Rozwiązanie to uniezależnia bazę dochodową samorządu od zmian w systemie ulg podatkowych:

- Kalkulacja PIT (udział powiatu wynosi 2,0%): podstawę stanowią dochody podatników PIT zamieszkałych na obszarze Powiatu Lidzbarskiego za rok 2025 w kwocie 1 532 351 349,80 zł. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach JST kwotę tę zwaloryzowano na 2027 rok wskaźnikiem 1,125 (wzrost o 12,5%), uzyskując zwaloryzowaną bazę dochodową w wysokości 1 723 895 268,53 zł. Przemnożenie tej podstawy przez wskaźnik udziału powiatu (2,0%) daje należny na 2027 rok dochód z PIT w kwocie

34 477 905,00 zł (przekazywany w 12 ratach od grudnia 2026 r. do listopada 2027 r. do 25. dnia miesiąca, przy czym rata lutowa wynosi 213).

- Kalkulacja CIT (udział powiatu wynosi 1,7%): podstawę stanowią dochody podatników CIT posiadających siedzibę lub zakład (oddział) na obszarze Powiatu Lidzbarskiego za rok 2025 w kwocie 246 744 905,90 zł (z uwzględnieniem proporcji zatrudnienia na podstawie umów o pracę w zakładach położonych na terenie powiatu). Po waloryzacji wskaźnikiem 1,125 (wzrost o 12,5% zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy) baza dochodowa na 2027 rok wynosi 277 588 019,14 zł, co przy stawce udziału 1,7% daje należny dochód z CIT w kwocie **4 718 996,00 zł** (przekazywany w 12 równych ratach miesięcznych od stycznia do grudnia 2027 r., w terminie do 5 dnia każdego miesiąca).

Na wielkość tych dochodów Powiat ma wpływ pośredni — zależą one bezpośrednio od wolumenu dochodów osiąganych przez mieszkańców powiatu oraz od kondycji ekonomicznej i rentowności przedsiębiorstw prowadzących działalność na jego obszarze. W dłuższej perspektywie poziom udziałów w PIT i CIT wzmacniają działania Powiatu sprzyjające rozwojowi infrastruktury, przedsiębiorczości oraz lokalnego rynku pracy.

Mechanizm ustalenia potrzeb finansowych, kwoty (sumy) kalkulacyjnej oraz subwencji ogólnej na 2027 rok

W obowiązującym systemie finansowania samorządów potrzeby finansowe stanowią centralny element kalkulacyjny służący ustaleniu należnych Powiatowi Lidzbarskiemu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Subwencja ogólna pełni funkcję domykającą lukę pomiędzy zobiektywizowanymi potrzebami wydatkowymi powiatu a jego własnym potencjałem dochodowym z podatków PIT i CIT, wyrażonym tzw. kwotą (sumą) kalkulacyjną.

Zgodnie z algorytmem określonym w art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencję ogólną na 2027 rok ustala się na bazie subwencji z roku poprzedzającego (2026), skorygowanej o relację przyrostu potrzeb finansowych do przyrostu kwoty kalkulacyjnej. W ujęciu wynikowym zawartym w karcie kalkulacyjnej Ministra Finansów i Gospodarki dla Powiatu Lidzbarskiego, suma potrzeb finansowych ogółem pomniejszona o kwotę (sumę) kalkulacyjną daje bezpośrednio kwotę należnej subwencji ogólnej na 2027 rok:

Potrzeby finansowe ogółem (65,546,480,00 zł) - Kwota kalkulacyjna (26,461,187,00 zł) = Subwencja ogólna **(39,085,293,00 zł)**

- Suma potrzeb finansowych ogółem na 2027 rok wynosi 65 546 480,00 zł (wobec 63 376 639,00 zł w 2026 roku, co oznacza wzrost potrzeb finansowych powiatu o 2 169 841,00 zł, tj. o 3,42%).
- Kwota (suma) kalkulacyjna na 2027 rok wynosi 26 461 187,00 zł (wobec 23 494 192,00 zł w 2026 roku, co oznacza wzrost o 2 966 995,00 zł). Zgodnie z ustawą kwota kalkulacyjna na 2027 rok stanowi iloczyn kwoty kalkulacyjnej powiatu z 2026 roku oraz wskaźnika dynamiki dochodów Powiatu Lidzbarskiego z tytułu udziałów w PIT i CIT między rokiem 2027 a rokiem 2026. Reprezentuje ona tę część potrzeb finansowych, którą Powiat pokrywa własnym, rosnącym potencjałem w podatkach dochodowych. Ponieważ przyrost kwoty kalkulacyjnej (+2 966 995,00 zł) okazał się wyższy niż przyrost potrzeb finansowych (+2 169 841,00 zł), subwencja ogólna uległa odpowiedniemu dostosowaniu o różnicę tych wielkości (-797 154,00 zł), przy jednoczesnym wzroście łącznych dochodów z PIT, CIT i subwencji o blisko 3,60 mln zł.

Struktura potrzeb finansowych Powiatu Lidzbarskiego (2027 r. w porównaniu do lat 2026 i 2025)

Poszczególne elementy składowe tworzące łączną kwotę potrzeb finansowych Powiatu Lidzbarskiego (65 546 480,00 zł) oraz parametry korygujące przedstawione w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki na rok 2027 (w zestawieniu z rokiem 2026 oraz 2025) kształtują się następująco:

- Potrzeby wyrównawcze — 6 000 900,00 zł na 2027 r. (wobec 6 691 226,00 zł na 2026 r. oraz 8 226 238,00 zł na 2025 r.) — jest to algorytmicznie ustalona wartość przysługująca powiatom, w których indywidualny wskaźnik zamożności (podstawowe dochody podatkowe przypadające na przeliczeniową liczbę mieszkańców) jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. Jej celem jest niwelowanie horyzontalnych dysproporcji w potencjale dochodowym i kosztach realizacji zadań pomiędzy jednostkami szczebla powiatowego, z uwzględnieniem obszarów wydatkowych, wag oraz determinant demograficzno-infrastrukturalnych GUS (według stanu na dzień 31 maja 2026 r., określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 września 2026 r., Dz. U. z 2026 r. poz. 1280) oraz planowanych na 2027 rok dochodów z PIT i CIT.
- Potrzeby oświatowe — 42 049 362,00 zł na 2027 r. (wobec 39 658 994,00 zł na 2026 r. oraz 36 339 726,00 zł na 2025 r., co oznacza wzrost w 2027 r. o 2 390 368,00 zł, tj. o 6,03%) — najpoważniejszy komponent potrzeb finansowych (stanowiący 64,15% wszystkich potrzeb finansowych Powiatu), odzwierciedlający koszty realizacji ustawowych zadań oświatowych. Kwota ta została naliczona przez Ministra Edukacji na podstawie zobiektywizowanych danych zgromadzonych w bazie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027 (Dz. U. z 2026 r. poz. 1013), z uwzględnieniem m.in. skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3%, zmian liczby etatów oraz struktury awansu zawodowego.
- Potrzeby rozwojowe — 1 080 186,00 zł na 2027 r. (wobec 1 042 107,00 zł na 2026 r. oraz 752 020,74 zł na 2025 r.) — element algorytmu zapewniający samorządom środki na finansowanie zadań o charakterze prorozwojowym i modernizacyjnym. Kwota ta dzieli się na część podstawową (60%, liczoną proporcjonalnie do liczby mieszkańców z gwarancją minimum 0,14% puli krajowej powiatów) oraz część inwestycyjną (40%, liczoną proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych powiatu za lata 2023–2025, z wagami określonymi w rozporządzeniu MFiG z dnia 31 lipca 2025 r., Dz. U. z 2025 r. poz. 1087: waga 1,0 dla wydatków własnych, 0,5 dla projektów współfinansowanych ze środków UE i zagranicznych oraz 0,25 dla pozostałych wydatków wspartych dotacjami). Należy podkreślić, że jako składowa subwencji ogólnej środki te nie są znaczone celem i mogą być elastycznie alokowane na zadania własne Powiatu.
- Potrzeby ekologiczne — 548 477,00 zł na 2027 r. (wobec 533 918,00 zł na 2026 r. oraz 510 926,08 zł na 2025 r.) — komponent o charakterze kompensacyjnym, rekompensujący Powiatowi ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym i potencjale gospodarczym wynikające z występowania na jego terenie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych (parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000). Kwotę tę ustalił Minister Klimatu i Środowiska według powierzchni obszarów chronionych na dzień 31 grudnia 2025 r. (przyjmując najwyższą wagę w przypadku nakładania się form ochrony) oraz zwaloryzowanej o 2,7% stawki bazowej dla powiatów wynoszącej na 2027 rok 75,13 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- Potrzeby uzupełniające — 15 867 555,00 zł na 2027 r. (wobec 15 450 394,00 zł na 2026 r. oraz 11 955 728,00 zł na 2025 r.) — kluczowy element stabilizujący budżet Powiatu Lidzbarskiego po reformie systemu dochodów JST. Zgodnie z ustawą kwota na 2027 rok odpowiada potrzebom uzupełniającym z 2026 roku zwaloryzowanym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2026 r. w stosunku do I półrocza 2025 r., który zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 704) wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%). Podobnie jak pozostałe składowe, kwota ta współtworzy subwencję ogólną i nie ma charakteru dochodu celowego.
- Kwota różnicy potrzeb finansowych za rok 2025 (art. 36 ustawy) — 0,00 zł — rozliczenie wynikające z porównania potrzeb finansowych na 2025 rok przeliczonych w 2026 roku z kwotami pierwotnymi na 2025 rok nie wygenerowało korekty zmniejszającej ani zwiększającej dla Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok.
- Korekta z tytułu zamożności — 0,00 zł (analogicznie 0,00 zł w 2026 r. i 2025 r.) — stanowi element poziomego mechanizmu redystrybucyjnego, obejmującego wyłącznie te powiaty, których dochody podatkowe i subwencyjne (po odliczeniu potrzeb oświatowych i rozwojowych) na przeliczeniowego mieszkańca przekraczają próg 120% średniej krajowej dla kategorii powiatów. Powiat Lidzbarski nie przekracza powyższego progu, w związku z czym jego subwencja ogólna oraz udziały w PIT i CIT nie podlegają pomniejszeniu z tytułu korekty zamożności.

Budżet Powiatu Lidzbarskiego zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 105 624 858,30 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 105 624 858,30 zł.
3) Przychody w wysokości 733 925,88 zł.
4) Rozchody w wysokości 733 925,88 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Lidzbarskiego zamknie się deficytem/nadwyżką w kwocie 0,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Lidzbarskiego na rok 2027 ustalony został w kwocie 105 624 858,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 98 719 237,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 905 620,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 93,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 477 905,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 718 996,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 39 085 293,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 122 417,15 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 189 162,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 5 360 228,75 zł;
3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50 000,00 zł;
4) dotacje według porozumień z JST w wysokości 523 026,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 705 620,73 zł.

- Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim - 2 624 695,83 zł (śr. UE)
- Zwiększenie Dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w LW - 787 950,20 zł (śr UE)
- Dotacja celowa z Gminy Kiwity na realizację zadania drogowego - 465 207,30 zł
- Dotacja celowa z Gminy Miejskiej LW na realizację zadania drogowego - 56 250,00 zł
- Dotacja celowa z Gminy Orneta na realizację zadania drogowego - 56 250,00 zł
- Dotacja z RFRD na 2027 rok - 2 695 967,40 zł
- Dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wydatki KPPSP i PINB - 19 300,00 zł

Środki ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł

W ramach planowanych dochodów budżetu ujęto dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

– dochody bieżące w wysokości 725 559,55 zł (tj. 0,69% dochodów ogółem),

– dochody majątkowe w wysokości 3 412 646,03 zł (tj. 3,23%% dochodów ogółem).

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 209 083,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 209 083,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania klasyfikacja gruntów);
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 57 083,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 083,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 57 083,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 79 052,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 79 052,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 79 052,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 052,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 9 661,00 zł;
   b) „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 69 391,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z GDLP na Uproszczone Plany Urządzenia Lasów);

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 1 334,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 334,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (10095) – plan 1 334,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 334,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 1 334,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 970 740,72 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 697 066,02 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 3 273 674,70 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 775 394,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 775 394,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego” w kwocie 58 594,00 zł (dotyczy zadania Powiatowy transport zbiorowy);

b) „środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 716 800,00 zł (dotyczy zadania Powiatowy transport zbiorowy);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 195 346,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 921 672,02 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 402 794,86 zł;
   b) „różne dochody” w kwocie 300,00 zł;
   c) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 257 252,40 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa z gminy LW);
   d) „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 200 511,20 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2027);
   e) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 60 613,56 zł;
   f) „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 273 674,70 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 577 707,30 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Pomoc Finansowa Gmina Kiwity” zaplanowano 465 207,30 zł;
      – w ramach zadania „Pomoc finansowa z gminy LW” zaplanowano 56 250,00 zł;
      – w ramach zadania „Pomoc finansowa z gminy Orneta” zaplanowano 56 250,00 zł;
   b) „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 695 967,40 zł (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2027);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 008 217,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 808 217,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 008 217,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 808 217,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 70 884,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 125 333,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 600 000,00 zł;

d) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 12 000,00 zł;

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 722 099,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 712 799,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 9 300,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 723 007,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 723 007,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 223 007,00 zł;
   b) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 200 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 799 092,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 789 792,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 789 792,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 9 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 631 499,83 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 6 804,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 624 695,83 zł.**

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 6 804,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 804,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z kart wędkarskich);
   b) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 304,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na obsługę Systemu Pojazd w Ornecie);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 624 695,83 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 624 695,83 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 624 695,83 zł (dotyczy zadania Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim);

„Obrona narodowa” (752) – plan 84 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 84 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 84 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 34 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 852 300,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 7 842 300,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 852 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 842 300,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 7 840 300,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 155 688,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 155 688,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 155 688,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 688,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 155 688,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 39 900 901,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 39 900 901,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 704 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 704 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata komunikacyjna” w kwocie 566 000,00 zł;
   b) „opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 118 000,00 zł;
   c) „opłaty za koncesje i licencje” w kwocie 17 000,00 zł;
   d) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 39 196 901,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 196 901,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 34 477 905,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 4 718 996,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 39 205 293,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 39 205 293,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 120 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 39 085 293,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 085 293,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 085 293,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 380 204,54 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 592 254,34 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 787 950,20 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 201 876,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 876,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 201 876,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 920 950,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 2 200,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 130 000,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 787 950,20 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 787 950,20 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 320,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 320,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 1 600,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 720,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 14 654,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 654,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 14 654,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 185 404,34 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 404,34 zł, w tym:
   a) „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 185 404,34 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Erasmus + 2027 ZSO OR” zaplanowano 150 710,71 zł;

– w ramach zadania „Erasmus ZSO OR” zaplanowano 34 693,63 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 863 880,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 863 880,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 790 759,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 790 759,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom” w kwocie 1 790 759,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 73 121,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 121,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 720,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów” w kwocie 71 801,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 329 200,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 329 200,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 84 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 84 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 245 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 200,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne” w kwocie 200,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „różne dochody” w kwocie 700,00 zł;
   d) „środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 242 000,00 zł;
   e) „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 236 380,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 236 380,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 3 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 1 500,00 zł;

b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 2 000,00 zł;
c) „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 100,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 320,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 200,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 120,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 232 060,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 060,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 1 560,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
   c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 961 986,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 2 961 986,21 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 656 867,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 656 867,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów” w kwocie 24 841,00 zł;
   b) „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 1 618 932,00 zł;
   c) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 13 094,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 764 964,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 764 964,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów” w kwocie 96 705,00 zł;
   b) „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 593 688,00 zł;
   c) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 74 211,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 360,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 540 155,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 540 155,21 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 540 155,21 zł, w tym:
        – w ramach zadania „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej” zaplanowano 540 155,21 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 33 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    a) „różne opłaty” w kwocie 33 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Lidzbarskiego na 2027 rok ustalony został w kwocie 105 624 858,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 94 667 350,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 957 507,59 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 89,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 94 667 350,71 zł, z tego:
    a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81 610 157,14 zł, z tego:
        – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 62 729 427,23 zł,
        – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 880 729,91 zł,
    b) transfery bieżące w wysokości 8 067 345,02 zł,
    c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 164 289,00 zł,
    d) 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 725 559,55 zł,
    e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    f) obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 957 507,59 zł, z tego:

    a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 10 397 507,59 zł, w tym:

        - zadania inwestycyjne Powiatu w wysokości 10 275 207,59 zł (wykazane szczegółowo w Załączniku nr 3), w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w wysokości 4 093 825,59 zł,

- pozostałe nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo – § 7010 i § 7110) w wysokości 122 300,00 zł (zaplanowane w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu i ujęte w ogólnym planie wydatków – Załącznik nr 2),

b) transfery majątkowe w wysokości 560 000,00 zł, w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w wysokości 0,00 zł,

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,01%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (29,21%), Oświata i wychowanie (13,35%), Ochrona zdrowia (2,74%), Edukacyjna opieka wychowawcza (2,21%), Obrona narodowa (1,83%), Kultura fizyczna (1,83%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,64%), Rodzina (0,55%), Pomoc społeczna (0,50%), Działalność usługowa (0,08%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,06%).

Planowane na rok 2027 wydatki Powiatu Lidzbarskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 209 083,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 209 083,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania klasyfikacja gruntów);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 57 083,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 083,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 083,00 zł;
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 186 393,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 186 393,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 148 443,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 443,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 300,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 138 782,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Uproszczone plany urządzenia lasów-dofinansowanie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych” zaplanowano 69 391,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 69 391,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 361,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 37 950,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 950,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 36 950,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 1 334,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 334,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (10095) – plan 1 334,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 334,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 200,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 134,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 377 823,26 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 226 441,26 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 151 382,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 833 987,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 987,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 833 987,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Powiatowy transport zbiorowy” zaplanowano 833 987,00 zł;

„Zarządzanie drogami samorządowymi” (60010) – plan 3 800 661,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 661,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 007,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 849 980,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 204 935,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 514 701,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 710,00 zł;

h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 753,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 075,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 187 870,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 036 488,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 550,00 zł;
   b) „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 600,00 zł;
   c) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 600,00 zł;
   d) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 680,00 zł;
   e) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 400,00 zł;
   f) „różne opłaty” w kwocie 3 500,00 zł;
   g) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 808,00 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 1 775 016,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1525N od drogi wojewódzkiej nr 511 do plaży miejskiej” zaplanowano 680 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Remont nawierzchni ulic Konarskiego, Sosnowej i Kwiatowej w Lidzbarku Warmińskim” zaplanowano 1 035 016,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 300,00 zł;
   j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
   k) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
   l) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 200,00 zł;
   m) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 4 050,00 zł;
   n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł;
   o) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 800,00 zł;
   p) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
   q) „usługi zdrowotne” w kwocie 5 900,00 zł;
   r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 400,00 zł;
   s) „usługi informatyczne” w kwocie 10 600,00 zł;
   t) „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;
   u) „energia” w kwocie 79 560,00 zł;
   v) „woda” w kwocie 4 524,00 zł;
   w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 900 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 151 382,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP);
   b) „inwestycje” w kwocie 4 651 382,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa budynków i zagospodarowanie terenu bazy obwodu drogowego (baza, dach, budynki gospodarcze, ogrodzenia).” zaplanowano 200 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Ornecie” zaplanowano 375 000,00 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Lidzbarku Warmińskim” zaplanowano 375 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408N na odcinku Kiersnowo - Połapin i drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Połapin-Kiwity” zaplanowano 3 101 382,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą (nawierzchnie, ulice, chodniki, przepusty, kładki i wiadukt)” zaplanowano 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 555 305,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 305,26 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 289,25 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 199 955,75 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 202 060,26 zł, w tym:
      – w ramach zadania „901008” zaplanowano 122 060,26 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 32 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 32 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wspieranie imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 106 884,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 106 884,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 106 884,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 884,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 884,00 zł;
   e) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 43 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 075 693,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 066 393,00 zł,**

2) wydatki majątkowe – plan 9 300,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 076 601,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 076 601,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 779 585,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 892,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 138 659,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 663,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 802,00 zł;
   f) „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł;
   g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
   h) „usługi informatyczne” w kwocie 40 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 799 092,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 792,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 780,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 130,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 215,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 169 479,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 407 690,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 064,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 109 998,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 459,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 982,00 zł;
   k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 17 495,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 400,00 zł;
   m) „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
   o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
   p) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 200,00 zł;

q) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;
r) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 200,00 zł;
s) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 500,00 zł;
t) „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
u) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
v) „usługi informatyczne” w kwocie 4 500,00 zł;
w) „usługi pozostałe” w kwocie 9 300,00 zł;
x) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł;
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 861 579,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 10 660 652,41 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 3 200 927,45 zł.

„Rady powiatów” (75019) – plan 323 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 800,00 zł, w tym:
a) „świadczenia z ubezpieczeń społecznych w naturze” w kwocie 316 800,00 zł (dotyczy zadania Diety Radnych);
b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 9 181 210,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 101 210,00 zł, w tym:
a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 32 400,00 zł;
c) „różne opłaty” w kwocie 2 600,00 zł;
d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 600,00 zł;
f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 802 683,00 zł;
h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 444 922,00 zł;
i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 067 594,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 406,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 415,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 209 000,00 zł;
m) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 17 600,00 zł;
n) „usługi remontowe” w kwocie 22 800,00 zł;

o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
p) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 700,00 zł;
q) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 5 000,00 zł;
r) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
s) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
t) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 4 000,00 zł;
u) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 12 000,00 zł;
v) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
w) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
x) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
y) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 150 000,00 zł;
z) „usługi tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
aa) „usługi zdrowotne” w kwocie 5 400,00 zł;
bb) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 47 800,00 zł;
cc) „usługi informatyczne” w kwocie 145 450,00 zł;
dd) „usługi pozostałe” w kwocie 239 540,00 zł;
ee) „energia” w kwocie 403 000,00 zł;
ff) „woda” w kwocie 22 000,00 zł;
gg) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
hh) „materiały i wyposażenie” w kwocie 122 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 80 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 500,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
c) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
e) „usługi tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
f) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pucharów, medali, statuetek -Patronat Starosty/Współorganizacja imprez);
g) „usługi pozostałe” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup usług związanych z promocją Powiatu);
h) „artykuły żywnościowe” w kwocie 15 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów promocyjnych, wizerunkowych oraz artykułów reprezentacyjnych na potrzeby realizacji zadań Powiatu);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 018 069,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 142,41 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Biuro Regionalne w Brukseli);
b) „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 11 500,00 zł (dotyczy zadania Składka na Związek Powiatów Polskich);
c) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Stowarzyszenia: Szlak Świętej Warmii, Dom Warmiński. Ubezpieczenia, opłaty konsularne.);
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 000,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 7 055,28 zł (dotyczy zadania zakupy na potrzeby Wydział Komunikacji i Transportu w celu realizacji zadań publicznoprawnych);
g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
h) „usługi tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
i) „usługi informatyczne” w kwocie 7 380,00 zł (dotyczy zadania zakupy na potrzeby Wydział Komunikacji i Transportu w celu realizacji zadań publicznoprawnych);
j) „usługi pozostałe” w kwocie 167 800,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Usługi dotyczące udziału w konferencjach, seminariach, zgromadzeniach, forach samorządowych. Promocja potencjału regionu” zaplanowano 15 000,00 zł;
   – w ramach zadania „zakupy na potrzeby Wydział Komunikacji i Transportu w celu realizacji zadań publicznoprawnych” zaplanowano 152 800,00 zł;
k) „artykuły żywnościowe” w kwocie 107 531,00 zł ;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 552 876,13 zł, w tym:
   – w ramach zadania „901008” zaplanowano 143 876,13 zł;
   – w ramach zadania „zakupy na potrzeby Wydział Komunikacji i Transportu w celu realizacji zadań publicznoprawnych” zaplanowano 406 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zakupy na potrzeby Wydziału OKiP w celu realizacji zadań publicznoprawnych” zaplanowano 3 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 120 927,45 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 989 718,74 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Rozwój e-Usług w Powiecie” zaplanowano 989 718,74 zł;
   b) „wartości niematerialne i prawne” w kwocie 2 131 208,71 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Rozwój e-Usług w Powiecie” zaplanowano 2 131 208,71 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 295 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 95 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 84 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 800,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 500,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 300,00 zł;
   e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 210 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Lidzbarskiego);
   b) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 147 655,75 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 077 655,75 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz wsparcia policji);

„Straż Graniczna” (75406) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Straży Granicznej);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 850 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 840 300,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 24 240,00 zł;
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 507,00 zł;
   c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 697,00 zł;
   d) „różne opłaty” w kwocie 1 200,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom” w kwocie 87 500,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 164 020,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 540,00 zł;
   i) „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 315 740,00 zł;
   j) „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 119 070,00 zł;
   k) „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 426 000,00 zł;
   l) „pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym” w kwocie 868 000,00 zł;
   m) „równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy” w kwocie 162 000,00 zł;
   n) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 350,00 zł;
   o) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 240,00 zł;
   p) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
   q) „usługi remontowe” w kwocie 98 000,00 zł;
   r) „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
   s) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
   t) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
   u) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 275,00 zł;
   v) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 000,00 zł;
   w) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 800,00 zł;
   x) „usługi zdrowotne” w kwocie 36 000,00 zł;
   y) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
   z) „usługi informatyczne” w kwocie 21 000,00 zł;
   aa) „usługi pozostałe” w kwocie 48 000,00 zł;
   bb) „energia” w kwocie 180 000,00 zł;
   cc) „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
   dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 183 121,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
   a) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł;

c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 200,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi informatyczne” w kwocie 200,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 241 955,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 955,75 zł, w tym:
   a) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 13 000,00 zł;
   b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 210 955,75 zł, w tym:
      – w ramach zadania „901008” zaplanowano 203 955,75 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 155 688,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 155 688,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 155 688,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 688,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 75 508,68 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadanie świadczenia Nieodpłatnej pomocy Prawnej);
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 712,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 70 838,04 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 326,28 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
2) **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 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 653 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 653 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 653 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 1 653 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 741 612,93 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 34 278 714,79 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 462 898,14 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 201 876,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 876,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 200,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 187,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 465,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Gminą Orneta);
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 529,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 178,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 039,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 439,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 207,00 zł;
   i) „usługi remontowe” w kwocie 2 500,00 zł;
   j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   k) „usługi zdrowotne” w kwocie 75,00 zł;
   l) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 200,00 zł;
   m) „usługi pozostałe” w kwocie 15 357,00 zł;
   n) „energia” w kwocie 82 000,00 zł;
   o) „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
   p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 500,00 zł;

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 5 184 408,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 184 408,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 9 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 918,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 554,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 495 819,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 344 336,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 415,00 zł;

g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 241 619,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 705 489,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 750,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 854,00 zł;
k) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 52 846,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 770,00 zł;
m) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 665,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 000,00 zł;
p) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 570,00 zł;
q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 458,00 zł;
r) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 650,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 7 600,00 zł;
t) „energia” w kwocie 2 225,00 zł;
u) „woda” w kwocie 2 226,00 zł;
v) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 096,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 548,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 591 669,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 669,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 111,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 304 672,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 098,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 431,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 82 815,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 770,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 393,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 946,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 433,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 11 066 104,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 673 206,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 400,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 18 609,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 373,00 zł;
   d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
   e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 307,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 060 508,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 314 598,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 169,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 593 490,00 zł;

k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 182 429,00 zł;
l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 628,00 zł;
m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 443,00 zł;
n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 387 066,00 zł;
o) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 080,00 zł;
p) „usługi remontowe” w kwocie 10 608,00 zł;
q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 973,00 zł;
r) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
s) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł;
t) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 400,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 400,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 150,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 476,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 13 500,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 189 672,00 zł;
z) „energia” w kwocie 553 000,00 zł;
aa) „woda” w kwocie 18 050,00 zł;
bb) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 15 465,00 zł;
cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 63 212,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 392 898,14 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 1 392 898,14 zł, w tym:
– w ramach zadania „Modernizacja budynku ZSZ LW , przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji” zaplanowano 70 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ZSZ Lidzbark Warmiński” zaplanowano 300 000,00 zł;
– w ramach zadania „Termomodernizacja ZSZ w LW” zaplanowano 50 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zaplanowano 972 898,14 zł;

„Szkoły policealne” (80116) – plan 2 598 852,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 598 852,00 zł, w tym:
a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 2 598 852,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Policealna Lange” zaplanowano 1 878 540,00 zł;
– w ramach zadania „Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ” zaplanowano 720 312,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 399 167,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 399 167,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Dotacja na kształcenie uczniów szkół zawodowych-prowadzenie kursów poza miejscem nauki w Gminie” zaplanowano 4 500,00 zł;
   – w ramach zadania „Dotacja na kształcenie uczniów szkół zawodowych -prowadzenie kursów poza miejscem nauki w Powiecie” zaplanowano 4 500,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 007 902,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 169 204,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 313,00 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 365,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 195 825,00 zł;
g) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 460,00 zł;
h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 98,00 zł;

„Branżowe szkoły II stopnia” (80118) – plan 473 660,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 473 660,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 473 660,00 zł (dotyczy zadania Dotacja podmiotowa na Branżową Szkołę II Stopnia w Lidzbarku Warmińskim);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 10 541 643,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 471 643,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 100,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 18 600,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 787,00 zł;
   d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł;
   e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 240,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
   g) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 891 840,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 3 448 320,00 zł;
      – w ramach zadania „Szkoła Bez Granic Giżycko” zaplanowano 443 520,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 934 631,00 zł;
   i) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 589 637,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 377,00 zł;
   k) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 339 713,00 zł;
   l) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 830 298,00 zł;
   m) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 780,00 zł;

n) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 095,00 zł;
o) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 253 402,00 zł;
p) „usługi remontowe” w kwocie 5 500,00 zł;
q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 400,00 zł;
r) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
s) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 100,00 zł;
t) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
u) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 7 500,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 920,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 21 423,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 27 000,00 zł;
z) „energia” w kwocie 271 400,00 zł;
aa) „woda” w kwocie 13 600,00 zł;
bb) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 47 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku ZSO LW, przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji);

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 154 620,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 620,00 zł, w tym:
a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 154 620,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Lange” zaplanowano 109 900,00 zł;
– w ramach zadania „Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ Olsztyn” zaplanowano 44 720,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 392 631,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 392 631,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 020 691,00 zł;
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 89 895,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 183 714,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 395,00 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 048,00 zł;
f) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 15 866,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 301,00 zł;
h) „usługi pozostałe” w kwocie 2 750,00 zł;
i) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 11 000,00 zł;
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 971,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 122,00 zł, w tym:
    a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 000,00 zł;
    b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 65 122,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 815 229,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 229,00 zł, w tym:
    a) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 683 471,00 zł;
    b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 116 323,00 zł;
    c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 935,00 zł;
    d) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 14 654,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 654,00 zł, w tym:
    a) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 14 507,00 zł;
    b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 147,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 184 977,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 977,79 zł, w tym:
    a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 45 796,00 zł;
    b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 78 289,20 zł ;
    c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 205,00 zł;
    d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 261,25 zł;
    e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 315 049,00 zł;
    f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł;
    g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 353 289,25 zł ;
    h) „usługi pozostałe” w kwocie 176 884,77 zł;
    i) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Cyfrowy uczeń wkład własny);
    j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 603,32 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 300 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

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

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja szpital);

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 387 917,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 3 333 417,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 54 500,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 809 119,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 809 119,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 6 000,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 400,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 044 813,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 100,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 188 742,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 854,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 900,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 338,00 zł;
   k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 200,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 13 000,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
   n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   o) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 300,00 zł;
   p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 600,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 500,00 zł;
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 580,00 zł;
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 232,00 zł;
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 9 912,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 44 444,00 zł;
   w) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 360,00 zł;
   x) „energia” w kwocie 72 000,00 zł;
   y) „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
   z) „artykuły żywnościowe” w kwocie 25 000,00 zł;
   aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 187 844,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 503 198,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 498 698,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 90,00 zł;

b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 844,16 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 59 999,16 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 020 845,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 719,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 196 679,86 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 10 331,86 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 186 348,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 982,98 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 469,98 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 513,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 848,00 zł;
j) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 040,00 zł;
l) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 000,00 zł;
m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
n) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł;
o) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 400,00 zł;
p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
q) „usługi zdrowotne” w kwocie 990,00 zł;
r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 600,00 zł;
s) „usługi informatyczne” w kwocie 3 300,00 zł;
t) „usługi pozostałe” w kwocie 32 920,00 zł;
u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 884,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 200,00 zł;
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 300,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 66 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wspieranie działalności o charakterze charytatywnym, ukierunkowanych na pomoc

osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu społecznemu);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 292 457,46 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 285 957,46 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 6 500,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 282 304,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 304,34 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 277,34 zł (dotyczy zadania WTZ Dobre Miasto dotacja w ramach porozumień JST);
   b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 278 027,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Henrykowo - Dotacja celowa na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej” zaplanowano 149 707,00 zł;
      – w ramach zadania „Orneta - Dotacja celowa na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej” zaplanowano 128 320,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 84 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 500,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 968,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 799,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 826,00 zł;
   d) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 562,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 27 640,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 905,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 500,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 653 592,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 652 592,12 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 080,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 130,00 zł;

c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 602 795,17 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 189,48 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 470 654,38 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 816,62 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 686,88 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 768,53 zł;
k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 805,00 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 300,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 679,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 660,00 zł;
o) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 215,00 zł;
p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
q) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 950,00 zł;
r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 300,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 110 072,06 zł;
t) „energia” w kwocie 63 240,00 zł;
u) „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
v) „artykuły żywnościowe” w kwocie 100,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 150,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 272 561,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 561,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 12 000,00 zł;
– w ramach zadania „Organizacja imprez dla osób w wieku emerytalnym” zaplanowano 8 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 252 561,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 482 820,83 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 13 240 820,83 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 242 000,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 214 311,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 214 311,00 zł, w tym:

a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 250,00 zł;
b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;
c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 800,00 zł;
d) „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 524,00 zł;
f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 763 457,00 zł;
h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 683 606,00 zł;
i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 558,00 zł;
j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 978,00 zł;
k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 267 486,00 zł;
l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 413,00 zł;
m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 645,00 zł;
n) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 10 829,00 zł;
o) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 890,00 zł;
p) „usługi remontowe” w kwocie 10 831,00 zł;
q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 301,00 zł;
r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 276,00 zł;
s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 650,00 zł;
t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 400,00 zł;
u) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 800,00 zł;
v) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 458,00 zł;
w) „usługi informatyczne” w kwocie 14 750,00 zł;
x) „usługi pozostałe” w kwocie 28 220,00 zł;
y) „energia” w kwocie 123 775,00 zł;
z) „woda” w kwocie 2 184,00 zł;
aa) „artykuły żywnościowe” w kwocie 60 500,00 zł;
bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 530,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 58 602,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 602,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 42 614,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 507,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 791,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 730,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 310,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 670,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 980,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 474 534,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 474 534,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 560,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 117,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
   e) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 124 380,00 zł (dotyczy zadania Dotacja podmiotowa na Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka);
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 586,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 811 208,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 198,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 643,00 zł;
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 186 084,00 zł;
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 532,00 zł;
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 009,00 zł;
   m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 815,00 zł;
   n) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 259,00 zł;
   p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 200,00 zł;
   r) „usługi zdrowotne” w kwocie 800,00 zł;
   s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 460,00 zł;
   t) „usługi informatyczne” w kwocie 2 400,00 zł;
   u) „usługi pozostałe” w kwocie 8 483,00 zł;
   v) „energia” w kwocie 16 400,00 zł;
   w) „woda” w kwocie 600,00 zł;
   x) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 500,00 zł;
   y) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 320 673,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 673,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 045,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 249 947,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 670 270,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 730,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 587,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 167 468,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 545,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 659,00 zł;

l) „usługi remontowe” w kwocie 1 500,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 160,00 zł;
p) „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 920,00 zł;
r) „usługi informatyczne” w kwocie 7 300,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 7 442,00 zł;
t) „energia” w kwocie 39 300,00 zł;
u) „woda” w kwocie 700,00 zł;
v) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 900,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 839 918,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 918,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 300,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 993,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 340,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 303 330,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 416,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 078,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 309,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 83 359,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 148,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
   l) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 369,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 1 185,00 zł;
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
   o) „usługi zdrowotne” w kwocie 250,00 zł;
   p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;
   q) „usługi informatyczne” w kwocie 200,00 zł;
   r) „usługi pozostałe” w kwocie 16 441,00 zł;
   s) „energia” w kwocie 150 000,00 zł;
   t) „woda” w kwocie 15 100,00 zł;
   u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 75 180,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 180,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 75 180,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 6 659 119,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 589 119,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
   c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 36 961,00 zł;
   d) „różne opłaty” w kwocie 373,00 zł;
   e) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 22 770,00 zł;
   f) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 060,00 zł;
   g) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 272 849,00 zł;
   i) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 891 068,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 102 591,00 zł;
   k) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 230 505,00 zł;
   l) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 761 350,00 zł;
   m) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 336,00 zł;
   n) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 45 369,00 zł;
   o) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 329,00 zł;
   p) „usługi remontowe” w kwocie 7 590,00 zł;
   q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 400,00 zł;
   r) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 200,00 zł;
   s) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 500,00 zł;
   t) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 410,00 zł;
   v) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 795,00 zł;
   w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 275,00 zł;
   x) „usługi informatyczne” w kwocie 8 443,00 zł;
   y) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 200,00 zł;
   z) „usługi pozostałe” w kwocie 40 682,00 zł;
   aa) „energia” w kwocie 403 728,00 zł;
   bb) „woda” w kwocie 57 817,00 zł;
   cc) „artykuły żywnościowe” w kwocie 316 756,00 zł;
   dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 84 162,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania „Modernizacja budynku SOSW LW, przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 42 177,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 177,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 000,00 zł;
   b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 21 177,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 798 306,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628 306,83 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 15 817,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 536,25 zł ;
   c) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 467,00 zł;
   d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 351 486,58 zł ;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Termomodernizacja budynku MDK-dokumentacja” zaplanowano 85 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Termomodernizacja budynku MOW-dokumentacja” zaplanowano 85 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 629 416,21 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 7 569 416,21 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 5 197 039,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 197 039,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 278 821,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 178 389,90 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 20 757,90 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 157 632,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 256,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 200 772,53 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 3 574,53 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 197 198,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 566,57 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 508,57 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 058,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 887,00 zł;
   g) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 500,00 zł;
   h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;
   i) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 10 000,00 zł;
   j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 967 260,00 zł;
   l) „usługi zdrowotne” w kwocie 410,00 zł;
   m) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   n) „usługi pozostałe” w kwocie 37 000,00 zł;
   o) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 471 276,00 zł;
   p) „artykuły żywnościowe” w kwocie 700,00 zł;

q) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 875 222,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 815 222,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5 880,00 zł;
   d) „różne opłaty” w kwocie 465,00 zł;
   e) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 244 639,00 zł;
   f) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 41 734,00 zł;
   g) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
   h) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
   i) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 879 974,73 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 80 809,73 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 799 165,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 277,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 165 961,44 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 13 915,44 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 152 046,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 613,83 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 979,83 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 634,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
   n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 904,00 zł;
   o) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
   p) „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
   r) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 100,00 zł;
   s) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
   t) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
   u) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;
   v) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 500,00 zł;
   w) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
   x) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
   y) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
   z) „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
   aa) „usługi pozostałe” w kwocie 79 673,00 zł;
   bb) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
   cc) „energia” w kwocie 61 700,00 zł;
   dd) „woda” w kwocie 10 608,00 zł;
   ee) „artykuły żywnościowe” w kwocie 54 750,00 zł;
   ff) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 4 000,00 zł;
   gg) „materiały i wyposażenie” w kwocie 58 142,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł;
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł;
c) „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 557 155,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 557 155,21 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 38 212,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wspieranie inicjatyw służących integracji mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego, budowaniu więzi społecznych oraz aktywizacji i rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych);
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 800,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 14 774,76 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 102,10 zł;
   f) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 880,00 zł;
   g) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 724,00 zł;
   h) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 386 156,01 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 971,54 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 534,80 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 48 000,00 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 48 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;
   c) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 17 500,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 14 000,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 229 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 229 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
   w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Biblioteka – dotacja dla UM Lidzbark Warmiński);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 89 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym);
   b) „stypendia różne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendium w dziedzinie kultury);
   c) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Nagroda Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej);
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 000,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „usługi tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MDK w LW);
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 310 500,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 110 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 310 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 53 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe);
   b) „stypendia różne” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 300,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 7 000,00 zł;
   i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Ścieżka rowerowa Lidzbark Warmiński-Orneta);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 733 925,88 zł przychodów, na wartość, której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 733 925,88 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Lidzbarskiego.

Kwota wolnych środków w wysokości 733 925,88 zł wynika z rozliczenia środków na rachunku budżetu z lat ubiegłych i znajduje pełne potwierdzenie w bilansie oraz sprawozdaniu Rb-NDS.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Lidzbarskiego należy spłacić łącznie 733 925,88 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 733 925,88 zł

- kredyt zaciągnięty w BOŚ – spłata 666 666,72 zł rocznie,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - spłata 67 259,16 zł rocznie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, prognozowane zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego na koniec 2026 roku wyniesie **1 400 591,80 zł**. W kolejnym roku budżetowym, w wyniku zaplanowanej spłaty rat kapitałowych, zadłużenie ulegnie zmniejszeniu i na koniec 2027 roku osiągnie poziom **666 665,92 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 462 278,00 zł i wydatki również na kwotę 462 278,00 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.

Podsumowanie

Konstruując projekt budżetu na rok 2027, 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 2027 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 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.

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007….2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia ……...2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	150 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	57 083,00
020			Leśnictwo	79 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	79 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 661,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 391,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 334,00
600			Transport i łączność	2 697 066,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 594,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	716 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 921 672,02

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	402 794,86
		1860	Różne dochody	300,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	257 252,40
		4130	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 511,20
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 613,56
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70 884,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 333,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	600 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 712 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	223 007,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	789 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	789 792,00
750			Administracja publiczna	6 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 304,00
752			Obrona narodowa	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	34 000,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 842 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 842 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 840 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 900 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1530	Opłata komunikacyjna	566 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	118 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	17 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 196 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 477 905,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	4 718 996,00
758			Różne rozliczenia	39 205 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 085 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	39 085 293,00
801			Oświata i wychowanie	592 254,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 404,34
	80101		Szkoły podstawowe	201 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 876,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	45 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	10 000,00
	80115		Technika	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 600,00
		6900	Pozostałe odsetki	720,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	14 654,00
	80195		Pozostała działalność	185 404,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 404,34

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 404,34
852			Pomoc społeczna	1 863 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 790 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 790 759,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	720,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	71 801,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	84 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	245 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	200,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		1860	Różne dochody	700,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	242 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	320,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	120,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	232 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 560,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
855			Rodzina	2 961 986,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 155,21
	85508		Rodziny zastępcze	1 656 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	24 841,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 618 932,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	13 094,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	764 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	96 705,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	593 688,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	74 211,00
		6900	Pozostałe odsetki	360,00
	85595		Pozostała działalność	540 155,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 155,21
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	465 386,57
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	74 768,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1820	Różne opłaty	33 000,00
			bieżące razem:	**98 719 237,57**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 559,55
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 273 674,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 273 674,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	577 707,30
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 695 967,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 300,00
750			Administracja publiczna	2 624 695,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 695,83
	75095		Pozostała działalność	2 624 695,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 695,83
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 624 695,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	10 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	787 950,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 950,20
	80115		Technika	787 950,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 950,20
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	787 950,20
			majątkowe razem:	**6 905 620,73**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 412 646,03

Ogółem:		**105 624 858,30**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 138 205,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OR.0007….2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …….. 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 083,00	209 083,00	209 083,00	50 083,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 083,00	57 083,00	57 083,00	50 083,00	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 083,00	50 083,00	50 083,00	50 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	186 393,00	186 393,00	186 393,00	9 300,00	177 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	148 443,00	148 443,00	148 443,00	9 300,00	139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	138 782,00	138 782,00	138 782,00	0,00	138 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	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	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 200,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 200,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 377 823,26	8 226 441,26	8 174 434,26	3 793 368,25	4 381 066,01	0,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	5 151 382,00	5 151 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	833 987,00	833 987,00	833 987,00	0,00	833 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	833 987,00	833 987,00	833 987,00	0,00	833 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	3 800 661,00	3 800 661,00	3 748 654,00	3 640 079,00	108 575,00	0,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	50 007,00	50 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 980,00	2 849 980,00	2 849 980,00	2 849 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 935,00	204 935,00	204 935,00	204 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	514 701,00	514 701,00	514 701,00	514 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 710,00	63 710,00	63 710,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 753,00	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 075,00	108 075,00	108 075,00	0,00	108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 187 870,00	3 036 488,00	3 036 488,00	0,00	3 036 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 382,00	5 151 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 775 016,00	1 775 016,00	1 775 016,00	0,00	1 775 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 651 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 382,00	4 651 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	79 560,00	79 560,00	79 560,00	0,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	555 305,26	555 305,26	555 305,26	153 289,25	402 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 289,25	153 289,25	153 289,25	153 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	199 955,75	199 955,75	199 955,75	0,00	199 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	202 060,26	202 060,26	202 060,26	0,00	202 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 884,00	106 884,00	106 884,00	40 884,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 884,00	106 884,00	106 884,00	40 884,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1380	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	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 884,00	40 884,00	40 884,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 075 693,00	2 066 393,00	2 065 878,00	1 729 291,00	336 587,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 076 601,00	1 076 601,00	1 076 601,00	996 601,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 585,00	779 585,00	779 585,00	779 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 892,00	60 892,00	60 892,00	60 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	138 659,00	138 659,00	138 659,00	138 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 663,00	15 663,00	15 663,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	799 092,00	789 792,00	789 277,00	732 690,00	56 587,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 479,00	169 479,00	169 479,00	169 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 690,00	407 690,00	407 690,00	407 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 064,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	109 998,00	109 998,00	109 998,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 982,00	13 982,00	13 982,00	0,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 495,00	17 495,00	17 495,00	0,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 861 579,86	10 660 652,41	10 280 952,41	7 494 020,00	2 786 932,41	49 000,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	3 200 927,45	3 200 927,45	3 120 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	323 800,00	323 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Świadczenia z ubezpieczeń społecznych w naturze	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 181 210,00	9 101 210,00	9 087 310,00	7 481 020,00	1 606 290,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 683,00	5 802 683,00	5 802 683,00	5 802 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 922,00	444 922,00	444 922,00	444 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 067 594,00	1 067 594,00	1 067 594,00	1 067 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 406,00	133 406,00	133 406,00	133 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 415,00	22 415,00	22 415,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6410	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	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6790	Usługi 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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	145 450,00	145 450,00	145 450,00	0,00	145 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	239 540,00	239 540,00	239 540,00	0,00	239 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6410	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6790	Usługi 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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 018 069,86	897 142,41	848 142,41	4 500,00	843 642,41	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 927,45	3 120 927,45	3 120 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 055,28	7 055,28	7 055,28	0,00	7 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6790	Usługi 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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7027	Środki trwałe	828 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 850,93	828 850,93	828 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029	Środki trwałe	160 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 867,81	160 867,81	160 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	1 795 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 844,90	1 795 844,90	1 795 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	335 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 363,81	335 363,81	335 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	107 531,00	107 531,00	107 531,00	0,00	107 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	552 876,13	552 876,13	552 876,13	0,00	552 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	295 500,00	95 500,00	95 500,00	47 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 000,00	84 000,00	84 000,00	47 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 147 655,75	8 077 655,75	7 989 155,75	7 102 960,00	886 195,75	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 300,00	7 840 300,00	7 751 800,00	7 102 960,00	648 840,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 020,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 315 740,00	5 315 740,00	5 315 740,00	5 315 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 070,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	183 121,00	183 121,00	183 121,00	0,00	183 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	241 955,75	226 955,75	226 955,75	0,00	226 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	210 955,75	210 955,75	210 955,75	0,00	210 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00	155 688,00	80 179,32	5 015,00	75 164,32	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00	155 688,00	80 179,32	5 015,00	75 164,32	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	75 508,68	75 508,68	0,00	0,00	0,00	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 838,04	70 838,04	70 838,04	0,00	70 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 326,28	4 326,28	4 326,28	0,00	4 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 741 612,93	34 278 714,79	26 899 976,45	23 264 406,20	3 635 570,25	7 127 972,00	65 362,00	185 404,34	0,00	0,00	1 462 898,14	1 462 898,14	972 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 876,00	201 876,00	201 411,00	72 185,00	129 226,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 529,00	54 529,00	54 529,00	54 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 357,00	15 357,00	15 357,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 184 408,00	5 184 408,00	5 181 854,00	4 948 128,00	233 726,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 819,00	495 819,00	495 819,00	495 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 344 336,00	3 344 336,00	3 344 336,00	3 344 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 415,00	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 619,00	241 619,00	241 619,00	241 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	705 489,00	705 489,00	705 489,00	705 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 854,00	16 854,00	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 846,00	52 846,00	52 846,00	52 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	160 770,00	160 770,00	160 770,00	0,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 096,00	7 096,00	7 096,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 548,00	21 548,00	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	591 669,00	591 669,00	591 669,00	572 236,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 111,00	135 111,00	135 111,00	135 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 672,00	304 672,00	304 672,00	304 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 431,00	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	82 815,00	82 815,00	82 815,00	82 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 433,00	19 433,00	19 433,00	0,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 066 104,14	9 673 206,00	9 663 399,00	8 370 665,00	1 292 734,00	0,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	1 392 898,14	1 392 898,14	972 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 609,00	18 609,00	18 609,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 508,00	1 060 508,00	1 060 508,00	1 060 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 314 598,00	5 314 598,00	5 314 598,00	5 314 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 169,00	82 169,00	82 169,00	82 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 490,00	593 490,00	593 490,00	593 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 182 429,00	1 182 429,00	1 182 429,00	1 182 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 628,00	123 628,00	123 628,00	123 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	387 066,00	387 066,00	387 066,00	0,00	387 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6410	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	189 672,00	189 672,00	189 672,00	0,00	189 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	787 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 950,20	787 950,20	787 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	184 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 947,94	184 947,94	184 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	15 465,00	15 465,00	15 465,00	0,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	63 212,00	63 212,00	63 212,00	0,00	63 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 598 852,00	2 598 852,00	0,00	0,00	0,00	2 598 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 598 852,00	2 598 852,00	0,00	0,00	0,00	2 598 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 399 167,00	1 399 167,00	1 390 167,00	1 193 784,00	196 383,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 902,00	1 007 902,00	1 007 902,00	1 007 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 204,00	169 204,00	169 204,00	169 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 313,00	16 313,00	16 313,00	16 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	195 825,00	195 825,00	195 825,00	0,00	195 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	473 660,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	473 660,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 541 643,00	10 471 643,00	6 573 063,00	5 883 631,00	689 432,00	3 891 840,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 891 840,00	3 891 840,00	0,00	0,00	0,00	3 891 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 631,00	934 631,00	934 631,00	934 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 589 637,00	3 589 637,00	3 589 637,00	3 589 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 377,00	72 377,00	72 377,00	72 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 713,00	339 713,00	339 713,00	339 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	830 298,00	830 298,00	830 298,00	830 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 780,00	103 780,00	103 780,00	103 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 095,00	11 095,00	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	253 402,00	253 402,00	253 402,00	0,00	253 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	21 423,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	271 400,00	271 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 392 631,00	1 392 631,00	1 392 631,00	1 324 609,00	68 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 691,00	1 020 691,00	1 020 691,00	1 020 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 895,00	89 895,00	89 895,00	89 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	183 714,00	183 714,00	183 714,00	183 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	12 395,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 866,00	15 866,00	15 866,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 301,00	48 301,00	48 301,00	0,00	48 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 122,00	122 122,00	122 122,00	0,00	122 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	65 122,00	65 122,00	65 122,00	0,00	65 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	815 229,00	815 229,00	815 229,00	813 729,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 471,00	683 471,00	683 471,00	683 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	116 323,00	116 323,00	116 323,00	116 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 184 977,79	1 184 977,79	953 777,45	85 439,20	868 338,25	0,00	45 796,00	185 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45 796,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 289,20	78 289,20	78 289,20	78 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6211	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6221	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	315 049,00	315 049,00	315 049,00	0,00	315 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6701	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	353 289,25	353 289,25	353 289,25	0,00	353 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6871	Usługi pozostałe	176 884,77	176 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7781	Materiały i wyposażenie	2 603,32	2 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale 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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 387 917,00	3 333 417,00	3 312 717,00	2 764 735,00	547 982,00	16 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 809 119,00	1 809 119,00	1 807 119,00	1 360 409,00	446 710,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	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	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Swiadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 813,00	1 044 813,00	1 044 813,00	1 044 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	188 742,00	188 742,00	188 742,00	188 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 854,00	26 854,00	26 854,00	26 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 338,00	34 338,00	34 338,00	0,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	44 444,00	44 444,00	44 444,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	187 844,00	187 844,00	187 844,00	0,00	187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 503 198,00	1 498 698,00	1 495 998,00	1 394 726,00	101 272,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 844,16	1 080 844,16	1 080 844,16	1 080 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 719,00	86 719,00	86 719,00	86 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	196 679,86	196 679,86	196 679,86	196 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 982,98	27 982,98	27 982,98	27 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	33 848,00	33 848,00	33 848,00	0,00	33 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	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	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 292 457,46	4 285 957,46	3 979 653,12	3 408 297,53	571 355,59	302 304,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 304,34	282 304,34	0,00	0,00	0,00	282 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 277,34	4 277,34	0,00	0,00	0,00	4 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	278 027,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	278 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	78 500,00	78 500,00	41 155,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 799,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 562,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 653 592,12	3 652 592,12	3 648 592,12	3 367 142,53	281 449,59	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 795,17	2 602 795,17	2 602 795,17	2 602 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 189,48	210 189,48	210 189,48	210 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	470 654,38	470 654,38	470 654,38	470 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 816,62	61 816,62	61 816,62	61 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 686,88	20 686,88	20 686,88	20 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	89 768,53	89 768,53	89 768,53	0,00	89 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	110 072,06	110 072,06	110 072,06	0,00	110 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	63 240,00	63 240,00	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	272 561,00	272 561,00	252 561,00	0,00	252 561,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	252 561,00	252 561,00	252 561,00	0,00	252 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 482 820,83	13 240 820,83	12 990 949,83	10 465 495,25	2 525 454,58	199 560,00	50 311,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 214 311,00	2 214 311,00	2 212 287,00	1 859 622,00	352 665,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
		1710	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	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Swiadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 457,00	763 457,00	763 457,00	763 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 606,00	683 606,00	683 606,00	683 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 558,00	52 558,00	52 558,00	52 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 978,00	46 978,00	46 978,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	267 486,00	267 486,00	267 486,00	267 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 413,00	29 413,00	29 413,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 829,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	71 890,00	71 890,00	71 890,00	0,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 301,00	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	123 775,00	123 775,00	123 775,00	0,00	123 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	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	58 602,00	58 602,00	58 602,00	55 622,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 614,00	42 614,00	42 614,00	42 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 791,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 474 534,00	1 474 534,00	1 349 454,00	1 238 460,00	110 994,00	124 380,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	124 380,00	124 380,00	0,00	0,00	0,00	124 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 586,00	146 586,00	146 586,00	146 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 208,00	811 208,00	811 208,00	811 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 198,00	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 643,00	66 643,00	66 643,00	66 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	186 084,00	186 084,00	186 084,00	186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 532,00	12 532,00	12 532,00	12 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	57 815,00	57 815,00	57 815,00	0,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 483,00	8 483,00	8 483,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 320 673,00	1 320 673,00	1 318 573,00	1 191 547,00	127 026,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 947,00	249 947,00	249 947,00	249 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 270,00	670 270,00	670 270,00	670 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 730,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 587,00	62 587,00	62 587,00	62 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	167 468,00	167 468,00	167 468,00	167 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 545,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54 659,00	54 659,00	54 659,00	0,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	839 918,00	837 918,00	836 078,00	603 640,00	232 438,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 330,00	303 330,00	303 330,00	303 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 416,00	173 416,00	173 416,00	173 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 078,00	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 309,00	12 309,00	12 309,00	12 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	83 359,00	83 359,00	83 359,00	83 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 441,00	16 441,00	16 441,00	0,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 180,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	75 180,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 659 119,00	6 589 119,00	6 561 289,00	5 384 068,00	1 177 221,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 961,00	36 961,00	36 961,00	0,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 849,00	1 272 849,00	1 272 849,00	1 272 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 068,00	2 891 068,00	2 891 068,00	2 891 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 591,00	102 591,00	102 591,00	102 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 505,00	230 505,00	230 505,00	230 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	761 350,00	761 350,00	761 350,00	761 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 336,00	79 336,00	79 336,00	79 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 369,00	45 369,00	45 369,00	45 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	189 329,00	189 329,00	189 329,00	0,00	189 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 682,00	40 682,00	40 682,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	403 728,00	403 728,00	403 728,00	0,00	403 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	57 817,00	57 817,00	57 817,00	0,00	57 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	316 756,00	316 756,00	316 756,00	0,00	316 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	84 162,00	84 162,00	84 162,00	0,00	84 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 177,00	42 177,00	42 177,00	0,00	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	798 306,83	628 306,83	612 489,83	132 536,25	479 953,58	0,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 536,25	132 536,25	132 536,25	132 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	128 467,00	128 467,00	128 467,00	0,00	128 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	351 486,58	351 486,58	351 486,58	0,00	351 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 629 416,21	7 569 416,21	3 444 067,00	2 545 872,00	898 195,00	17 000,00	3 568 194,00	540 155,21	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 197 039,00	5 197 039,00	1 918 218,00	1 385 245,00	532 973,00	0,00	3 278 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 278 821,00	3 278 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 389,90	178 389,90	178 389,90	178 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,00	10 256,00	10 256,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200 772,53	200 772,53	200 772,53	200 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 566,57	28 566,57	28 566,57	28 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	967 260,00	967 260,00	967 260,00	967 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	471 276,00	471 276,00	471 276,00	0,00	471 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 875 222,00	1 815 222,00	1 525 849,00	1 160 627,00	365 222,00	0,00	289 373,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	244 639,00	244 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	41 734,00	41 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 974,73	879 974,73	879 974,73	879 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 277,00	50 277,00	50 277,00	50 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	165 961,44	165 961,44	165 961,44	165 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 613,83	23 613,83	23 613,83	23 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 904,00	30 904,00	30 904,00	0,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6410	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	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	79 673,00	79 673,00	79 673,00	0,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	58 142,00	58 142,00	58 142,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	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	557 155,21	557 155,21	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	540 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2037	Pozostałe świadczenia społeczne	16 111,29	16 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	22 100,71	22 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 797,17	76 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 002,83	9 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 224,47	13 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 550,29	1 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,53	1 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,57	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 577,81	2 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,19	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 228,32	4 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	495,68	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6837	Rzeczowe nagrody konkursowe	895,07	895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	104,93	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	345 637,42	345 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	40 518,59	40 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	3 554,81	3 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	416,73	416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	478,68	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 500,00	229 500,00	67 500,00	4 500,00	63 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	67 500,00	4 500,00	63 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	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	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6790	Usługi 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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	310 500,00	110 500,00	24 500,00	2 500,00	22 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	310 500,00	110 500,00	24 500,00	2 500,00	22 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**105 624 858,30**	**94 667 350,71**	**81 610 157,14**	**62 729 427,23**	**18 880 729,91**	**8 067 345,02**	**4 164 289,00**	**725 559,55**	**0,00**	**100 000,00**	**10 957 507,59**	**10 397 507,59**	**4 093 825,59**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdział	§ obowiązujący w 2027	Opis zadania /Inwestycje, Środki trwałe)	ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE						Planowane zadania inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2027(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	7200	Przebudowa dróg powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą (nawierzchnie, ulice, chodniki, przepusty, kładki i wiadukt) z 017200	600 000,00	600 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych
2.			7200	Przebudowa budynków i zagospodarowanie terenu bazy obwodu drogowego (baza, dach, budynki gospodarcze, ogrodzenia) z 017206	200 000,00	200 000,00						
3.			7200	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1408N na odcinku Kiersnowo-Połapin i drogi powiatowej nr1551N na odcinku Połapin-Kiwity z 901207	3 101 382,00	465 207,30		465 207,30	2 170 967,40			Starostwo Powiatowe
4.			7200	„Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Sosnowej i Kwiatowej w Lidzbarku Warmińskim” z 901265	375 000,00	56 250,00		56 250,00	262 500,00			
5.			7200	„Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Ornecie” z 901262	375 000,00	56 250,00		56 250,00	262 500,00			
6.			7020	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do Zarządu Dróg Powiatowych z 017211	500 000,00	500 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych
7.	750	75095	7127 7129	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim-zakup i rozbudowa wartości niematerialnych i prawnych z 901331	2 131 208,71	335 363,81				1 795 844,90	2 131 208,71	
8.			7027 7029	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim-zakup i modernizacja środków trwałych z 901331	989 718,74	160 867,81				828 850,93	1 043 838,74	
9.	752	75281	7200	Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim z 901006	100 000,00	100 000,00						
10.			7020	Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakesu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006	100 000,00	100 000,00						
11.			7200	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbaru Warmińskim - dokumentacja z 901319	50 000,00	50 000,00						

12.	801	80115	7200	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbaru Warmińskim, przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji z 901318	70 000,00	70 000,00						Starostwo Powiatowe
13.			7200	Modernizacja intalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbaru Warmińskim z 901221	300 000,00	300 000,00						
14.			7207 7209	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220	972 898,14	184 947,94				787 950,20	1 273 790,40	
15.		80120	7200	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących , przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji z 901317	70 000,00	70 000,00						
16.	852	85295	7200	Modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257	50 000,00	50 000,00						
17.	854	85420	7200	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji z 901279	70 000,00	70 000,00						
18.		85495	7200	Termomodernizacja budyku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego-dokumentacja z 901258	85 000,00	85 000,00						
19.			7200	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury- dokumentacja z 901259	85 000,00	85 000,00						
20.	855	85510	7200	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom przystosowanie do obowiązujących wymogów w zabezpieczenia p/poż" - opracowanie dokumentacji z 901273	50 000,00	50 000,00						
OGÓŁEM					**10 275 207,59**	**3 588 886,86**	**0,00**	**577 707,30**	**2 695 967,40**	**3 412 646,03**	**4 448 837,85**	

Załącznik nr 4 Uchwały Nr OR.0007…...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …….. 2026 r.

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 struktu-ralnych	Klasy-fikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		Planowane wydatki									
							2027 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obli-gacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefi-nanso-wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obli-gacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątk. razem:**	x		**4 147 945,59**	**689 297,56**	**3 458 648,03**	**4 093 825,59**	**681 179,56**	**0,00**	**0,00**	**681 179,56**	**3 412 646,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 412 646,03**
1.1	Program:	Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM.01 Gospodarka														
	Działanie:	FEWM.01.06 E-usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim														
	Razem wydatki z tego:		750-75095	3 175 047,45	504 349,62	2 670 697,83	3 120 927,45	496 231,62	0,00	0,00	496 231,62	2 624 695,83	0,00	0,00	0,00	2 624 695,83
	2027 r.			3 120 927,45	496 231,62	2 624 695,83	3 120 927,45	496 231,62			496 231,62	2 624 695,83				2 624 695,83
	2028 r.			54 120,00	8 118,00	46 002,00	54 120,00	8 118,00			8 118,00	46 002,00				46 002,00
1.2	Program:	Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Działanie:	05.01 Infrastruktura edukacyjna -Typ 1														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi														
	Razem wydatki z tego:		801-80115	972 898,14	184 947,94	787 950,20	972 898,14	184 947,94	0,00	0,00	184 947,94	787 950,20	0,00	0,00	0,00	787 950,20
	2027 r.			972 898,14	184 947,94	787 950,20	972 898,14	184 947,94			184 947,94	787 950,20				787 950,20
2	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**725 559,55**	**74 768,64**	**650 790,91**	**725 559,55**	**74 768,64**	**0,00**	**0,00**	**74 768,64**	**650 790,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 790,91**
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	34 693,63		34 693,63	34 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,63	0,00	0,00	0,00	34 693,63
	2027 r.			34 693,63		34 693,63	34 693,63	0,00				34 693,63				34 693,63
2.2	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus +														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	150 710,71	0,00	150 710,71	150 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150 710,71	0,00	0,00	0,00	150 710,71

	2027 r.			150 710,71		150 710,71	150 710,71	0,00				150 710,71				150 710,71
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	540 155,21	74 768,64	465 386,57	540 155,21	74 768,64	0,00	0,00	74 768,64	465 386,57	0,00	0,00	0,00	465 386,57
	2027 r.			540 155,21	74 768,64	465 386,57	540 155,21	74 768,64			74 768,64	465 386,57				465 386,57
	OGÓŁEM:	**X**		**4 873 505,14**	**764 066,20**	**4 109 438,94**	**4 819 385,14**	**755 948,20**			**755 948,20**	**4 063 436,94**				**4 063 436,94**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik nr 5 Uchwały Nr OR.0007…....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …….. 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 083,00	59 083,00	0,00	59 083,00	59 083,00	59 083,00	50 083,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 000,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 083,00	57 083,00	0,00	57 083,00	57 083,00	57 083,00	50 083,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	57 083,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 083,00	50 083,00	50 083,00	50 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 300,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 300,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 200,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 200,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 884,00	70 884,00	0,00	70 884,00	70 884,00	70 884,00	40 884,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 884,00	70 884,00	0,00	70 884,00	70 884,00	70 884,00	40 884,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	70 884,00	70 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 884,00	40 884,00	40 884,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 222 099,00	1 212 799,00	9 300,00	1 222 099,00	1 212 799,00	1 212 284,00	955 697,00	256 587,00	0,00	515,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 007,00	223 007,00	0,00	223 007,00	223 007,00	223 007,00	223 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	223 007,00	223 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	223 007,00	223 007,00	223 007,00	223 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	799 092,00	789 792,00	9 300,00	799 092,00	789 792,00	789 277,00	732 690,00	56 587,00	0,00	515,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	789 792,00	789 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	169 479,00	169 479,00	169 479,00	169 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	407 690,00	407 690,00	407 690,00	407 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	109 998,00	109 998,00	109 998,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	0,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00	0,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	0,00	0,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	13 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	13 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 850 300,00	7 840 300,00	10 000,00	7 850 300,00	7 840 300,00	7 752 800,00	7 102 960,00	648 840,00	0,00	87 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 300,00	7 840 300,00	10 000,00	7 850 300,00	7 840 300,00	7 752 800,00	7 102 960,00	648 840,00	0,00	87 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 840 300,00	7 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące członkom korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00	164 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	5 315 740,00	5 315 740,00	5 315 740,00	5 315 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	183 121,00	183 121,00	183 121,00	0,00	183 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00	155 688,00	0,00	155 688,00	155 688,00	80 179,32	5 015,00	75 164,32	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00	155 688,00	0,00	155 688,00	155 688,00	80 179,32	5 015,00	75 164,32	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	0,00	75 508,68	75 508,68	0,00	0,00	0,00	75 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	70 838,04	70 838,04	70 838,04	0,00	70 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	4 326,28	4 326,28	4 326,28	0,00	4 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	14 654,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	0,00	0,00	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 790 759,00	1 790 759,00	0,00	1 790 759,00	1 790 759,00	1 788 759,00	1 360 409,00	428 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 790 759,00	1 790 759,00	0,00	1 790 759,00	1 790 759,00	1 788 759,00	1 360 409,00	428 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 790 759,00	1 790 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 044 813,00	1 044 813,00	1 044 813,00	1 044 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	188 742,00	188 742,00	188 742,00	188 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26 854,00	26 854,00	26 854,00	26 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 338,00	34 338,00	34 338,00	0,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	44 444,00	44 444,00	44 444,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	187 844,00	187 844,00	187 844,00	0,00	187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**11 208 462,00**	**11 189 162,00**	**19 300,00**	**11 208 462,00**	**11 189 162,00**	**11 023 638,32**	**9 539 048,00**	**1 483 590,32**	**75 508,68**	**90 015,00**	**0,00**	**19 300,00**	**19 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Załącznik nr 6 Uchwały Nr OR.0007…...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …….. 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	893 553,70	315 846,40	577 707,30	893 553,70	315 846,40	315 846,40	0,00	315 846,40	0,00	0,00	0,00	577 707,30	577 707,30	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 594,00	58 594,00	0,00	58 594,00	58 594,00	58 594,00	0,00	58 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 594,00	58 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	58 594,00	58 594,00	58 594,00	0,00	58 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	834 959,70	257 252,40	577 707,30	834 959,70	257 252,40	257 252,40	0,00	257 252,40	0,00	0,00	0,00	577 707,30	577 707,30	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	257 252,40	257 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	577 707,30	0,00	577 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	257 252,40	257 252,40	257 252,40	0,00	257 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	577 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 707,30	577 707,30	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 304,00	5 304,00	0,00	7 804,00	7 804,00	5 304,00	0,00	5 304,00	2 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	201 876,00	201 876,00	0,00	210 876,00	210 876,00	201 411,00	72 185,00	129 226,00	9 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80101		Szkoły podstawowe	201 876,00	201 876,00	0,00	201 876,00	201 876,00	201 411,00	72 185,00	129 226,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 876,00	201 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 529,00	54 529,00	54 529,00	54 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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
		6700	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	15 357,00	15 357,00	15 357,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	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
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 277,34	4 277,34	0,00	0,00	0,00	4 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 277,34	4 277,34	0,00	0,00	0,00	4 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 277,34	4 277,34	0,00	0,00	0,00	4 277,34	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących 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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Razem:				**1 100 733,70**	**523 026,40**	**577 707,30**	**1 356 511,04**	**578 803,74**	**522 561,40**	**72 185,00**	**450 376,40**	**55 777,34**	**465,00**	**0,00**	**777 707,30**	**577 707,30**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

Załącznik nr 7 Uchwały Nr OR.0007…...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …….. 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**34 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0007....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …..2026 r

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		105 624 858,30
1.a	dochody bieżace		98 719 237,57
1.b	dochody majątkowe		6 905 620,73
2.	Planowane wydatki		105 624 858,30
2.a	Wydatki bieżace		94 667 350,71
2.b	Wydatki majątkowe		10 957 507,59
	Wynik bieżacy Nadwyżka/Deficyt (1.a-2.a)		4 051 886,86
	Wynik budżetu Nadwyżka/Deficyt (1-2)		0,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**0,00**
Przychody ogółem:			**733 925,88**
1.	Pożyczki i kredyty zaciągniete na rynku krajowym	§ 952	
2.	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	
3.	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	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	733 925,88
Rozchody ogółem :			**733 925,88**
1.	Pożyczki i kredyty zaciągniete na rynku krajowym	§ 952	733 925,88
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§951	
3.	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	§954	
4.	Inne rozliczenia krajowe	§955	
5.	Lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	§ 994	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr OR.0007…..2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia …….2026 r

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	3490	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			32 000,00
2.	755	75515	3490	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			75 508,68
3.	801	80116	3780	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		720 312,00	
4.			3780	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 878 540,00	
5.		80118	3780	Branżowa Szkoła II stopnia w Lidzbarku Warmińskim		473 660,00	
6.		80120	3780	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		3 448 320,00	
7.			3780	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic Gizycko		443 520,00	
8.		80122	3780	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warmińskim		109 900,00	
9.			3780	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		44 720,00	
10.	852	85295	3490	Wspieranie działalności o charakterze charytatywnym, ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu			16 000,00
11.	853	85311	3490	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajeciowej w Ornecie			128 320,00
12.			3490	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajeciowej w Henrykowie			149 707,00
13.		85395	3490	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osob niepełnosprawnych			12 000,00
14.			3490	Wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu			8 000,00
15.	854	85406	3780	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka		124 380,00	
16.	855	85595	3490	Wspieranie inicjatyw służących integracji mieszkańców Powiatu lidzbarskiego, budowaniu więzi społecznych oraz aktywizacji i rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych			17 000,00
17.	921	92120	3510	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			100 000,00
18.		92195	3490	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
19.	926	92695	3490	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			53 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
20.	851	85111	5360	Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej przy ul. 11 Listopada oraz zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			300 000,00
Ogółem						**7 243 352,00**	**903 535,68**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 0007….2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia ….. 2026 r

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	**Dział 801**	**78 685**	**78 685**
	rozdział 80115	**40 575**	**40 575**
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	20 575	20 575
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	20 000	20 000
	rozdział 80120	**38 110**	**38 110**
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	5 510	5 510
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	32 600	32 600
II.	**Dział 854**	**383 593**	**383 593**
	rozdział 85403	**48 200**	**48 200**
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	48 200	48 200
	rozdział 85407	**73 410**	**73 410**
6.	Młodzieżowy Dom Kultury	73 410	73 410
	rozdział 85410	**250 100**	**250 100**
7.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	250 100	250 100
	rozdział 85420	**11 883**	**11 883**
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	11 883	11 883
Ogółem		**462 278**	**462 278**