UCHWAŁA NR 221/2026
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 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.) w związku z 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 § 1 i § 4 uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LI/225/2017, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2027 wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8 i 9, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2026 r.:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta

Krzysztof
Tomasz Kazaniecki

Członkowie Zarządu:

Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz
Władysław Biłas

Załącznik nr 1 do uchwały nr 221/2026
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 listopada 2026 r.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR ...../...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2027

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 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. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **65 792 005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 62 132 872,50 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 3 659 132,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **69 433 965,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 64 165 825,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 268 140,00 zł.

2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w 2027 roku w wysokości 5 218 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Transfery majątkowe w 2027 roku w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   2) dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
   3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
   4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 641 960,00 zł** zostanie pokryty z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 120 000,00 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 221 960,00 zł,
3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat (obligacji komunalnych), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 541 960,00 zł**, rozchody w wysokości **900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2027, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453), oraz wydatki nimi finansowane, o których mowa w art. 403 tej ustawy w wysokości:

1) dochody w wysokości – 16 500,00 zł,
2) wydatki w wysokości – 16 500,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art. 16 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1231) w wysokości:

1) dochody w wysokości – 5 000,00 zł,
2) wydatki w wysokości – 5 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **685 000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną – 168 470,00 zł,
2) rezerwę celową – 516 530,00 zł, z tego:
   a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 411 530,00 zł,
   b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 574 z późn. zm.), w kwocie 105 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami), polegających na przeniesieniach w ramach działu:
   a) wydatków na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) między zadaniami w ramach działu, niepowodujących zwiększenia tych wydatków w dziale ani rezygnacji z realizacji zadania,
   b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w ramach działu, niepowodujących zwiększenia tych wydatków w dziale,
3) 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 ustawy o finansach publicznych, 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu albo w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant

- PROJEKT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / 2026 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia listopada 2026 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2027 rok

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) uchwalanie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Zgodnie
z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym. Zakres uchwały odpowiada art. 212 ustawy, a załączniki sporządzono zgodnie z art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy.

Budżet Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok obejmuje dochody w kwocie 65 792 005,00 zł, w tym dochody bieżące 62 132 872,50 zł i dochody majątkowe 3 659 132,50 zł, oraz wydatki w kwocie 69 433 965,00 zł, w tym wydatki bieżące 64 165 825,00 zł i wydatki majątkowe 5 268 140,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 641 960,00 zł zostanie pokryty z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie 120 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w kwocie 2 221 960,00 zł oraz z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 1 300 000,00 zł. Przychody budżetu wynoszą 4 541 960,00 zł, a rozchody 900 000,00 zł i przeznaczone są na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Budżet spełnia relację, o której mowa w art. 242 uofp. Planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 2 032 952,50 zł, a różnica ta jest pokryta niewykorzystanymi środkami i wolnymi środkami w łącznej kwocie 2 341 960,00 zł. Relacja, o której mowa w art. 243 uofp, jest zachowana w całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową. Rezerwa ogólna w kwocie 168 470,00 zł mieści się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 uofp, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 zł spełnia wymóg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Upoważnienia dla Zarządu Powiatu zawarte w § 11 uchwały mieszczą się w zakresie art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, przedłożone przez Zarząd Powiatu zgodnie z art. 238 ust. 2 pkt 1 uofp. Wartości przyjęte w uchwale są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2027–2041.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Rady

Powiatu w Gołdapi z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2027 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 250,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 250,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	34 250,00
020			Leśnictwo	3 864,00
			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	3 864,00
			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	3 864,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	891,00
			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	891,00
			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	891,00
600			Transport i łączność	1 678 702,12
			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
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	142 090,92
			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	142 090,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	678 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	676 520,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	852 891,20
			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	0,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 891,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
			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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 967,18
			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	118 967,18
			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	77 812,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 155,18
710			Działalność usługowa	409 923,00
			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	309 923,00
			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	58 023,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	250 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	100 000,00
752			Obrona narodowa	69 000,00
			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.	69 000,00
			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	27 000,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 006 282,00
			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	8 006 282,00
			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	7 994 130,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	7 152,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
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	22 494 092,00
			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	398 000,00
			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	300 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	68 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	5 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 096 092,00
			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	20 997 684,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 098 408,00
758			Różne rozliczenia	24 890 837,43
			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	10 000,43
			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	10 000,43
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 880 837,00
			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	24 880 837,00
801			Oświata i wychowanie	337 053,02
			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	80 071,02

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 800,00
			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	4 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	4 800,00
	80115		Technika	87 416,00
			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
		1820	Różne opłaty	135,00
		1860	Różne dochody	20 651,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 080,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		6870	Usługi pozostałe	1 900,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 800,00
		7700	Energia	48 050,00
		7710	Woda	1 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 200,00
		6870	Usługi pozostałe	235,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
		7700	Energia	5 890,00
		7710	Woda	75,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 600,00
			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	1 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 216,00
			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	22 216,00
	80195		Pozostała działalność	81 121,02
			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	80 071,02
		3661	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	80 071,02
		6900	Pozostałe odsetki	1 050,00
852			Pomoc społeczna	166 270,00
			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	121 881,00

			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 881,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 389,00
			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	43 189,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 640,75
			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	440 000,00
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 043,22
			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	9 043,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
	85395		Pozostała działalność	512 397,53
			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	440 000,00
		1860	Różne dochody	71 397,53
		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	394 846,54
		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	45 153,46
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 120,00
			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	148 150,00
			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	98 400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	33 000,00
		6870	Usługi pozostałe	14 250,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
			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	100,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	18 800,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 070,00
			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	70,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
855			Rodzina	2 950 792,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 407 482,00
			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	37 482,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 543 310,00
			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	199 665,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 085,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	16 500,00
			bieżące razem:	**62 132 872,50**
			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	520 071,02
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 009 240,50
			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	8 000,00
			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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 001 240,50

			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
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 001 240,50
630			Turystyka	1 619 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 392,00
	63095		Pozostała działalność	1 619 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 392,00
		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	1 619 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
majątkowe razem:				**3 659 132,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 392,00
Ogółem:				**65 792 005,00**
			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	2 139 463,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2027 R. (W ZŁ.)

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	38 350,00	38 350,00	38 350,00	34 250,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		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
	01095		Pozostała działalność	35 350,00	35 350,00	35 350,00	34 250,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	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	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	120 049,00	120 049,00	120 049,00	3 864,00	116 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	116 185,00	116 185,00	116 185,00	0,00	116 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	115 225,00	115 225,00	115 225,00	0,00	115 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	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	8 119 226,11	5 172 811,11	5 137 811,11	2 259 139,85	2 878 671,26	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 415,00	2 946 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 000,00	256 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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
		6870	Usługi pozostałe	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	2 524 875,85	2 517 375,85	2 502 375,85	2 259 139,85	243 236,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182	Różne opłaty	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 094,40	1 742 094,40	1 742 094,40	1 742 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 556,31	99 556,31	99 556,31	99 556,31	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	328 861,10	328 861,10	328 861,10	328 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 222,70	38 222,70	38 222,70	38 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 055,34	13 055,34	13 055,34	13 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	50 290,00	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
		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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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	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
		6870	Usługi pozostałe	89 747,00	89 747,00	89 747,00	0,00	89 747,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 332 980,26	2 394 065,26	2 394 065,26	0,00	2 394 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 915,00	2 938 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	8 304,00	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	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
		6340	Usługi remontowe	1 248 416,00	1 248 416,00	1 248 416,00	0,00	1 248 416,00	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	152,98	152,98	152,98	0,00	152,98	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	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
		6870	Usługi pozostałe	163 377,28	163 377,28	163 377,28	0,00	163 377,28	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 908 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 915,00	2 908 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	960 815,00	960 815,00	960 815,00	0,00	960 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie	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

			przystanków komunikacyjnych																
		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
	60095		Pozostała działalność	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 821 999,85	22 674,85	11 600,00	0,00	11 600,00	11 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 325,00	1 799 325,00	1 799 325,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 174,85	18 174,85	11 600,00	0,00	11 600,00	6 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 574,85	6 574,85	0,00	0,00	0,00	6 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 600,00	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
		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
		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
	63095		Pozostała działalność	1 803 825,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 325,00	1 799 325,00	1 799 325,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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
		7207	Inwestycje	1 619 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 392,00	1 619 392,00	1 619 392,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	179 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 933,00	179 933,00	179 933,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 512,00	105 512,00	105 512,00	28 812,00	76 700,00	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	105 512,00	105 512,00	105 512,00	28 812,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1380	Podatek od nieruchomości	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 135,00	24 135,00	24 135,00	24 135,00	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	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	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	590,00	590,00	590,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	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
		650	Koszty egzekucyjne,	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	opłaty komornicze i koszty upomnień																
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6870	Usługi pozostałe	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		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
710			Działalność usługowa	410 023,00	395 023,00	395 023,00	238 023,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 023,00	295 023,00	295 023,00	238 023,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 211,00	199 211,00	199 211,00	199 211,00	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	33 934,30	33 934,30	33 934,30	33 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 877,70	4 877,70	4 877,70	4 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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
		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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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
		6870	Usługi pozostałe	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
750			Administracja publiczna	9 475 851,23	9 431 851,23	9 353 251,23	6 910 305,00	2 442 946,23	52 500,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 932 751,23	8 888 751,23	8 862 651,23	6 900 305,00	1 962 346,23	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

		1820	Różne opłaty	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	150 000,73	150 000,73	150 000,73	0,00	150 000,73	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 434,00	5 280 434,00	5 280 434,00	5 280 434,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	947 691,00	947 691,00	947 691,00	947 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 180,00	137 180,00	137 180,00	137 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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	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
		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
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	119 227,50	119 227,50	119 227,50	0,00	119 227,50	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	906 990,00	906 990,00	906 990,00	0,00	906 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednorazowo																
		7120	Wartości niematerialne i prawne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		7780	Materiały i wyposażenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00	195 600,00	145 600,00	10 000,00	135 600,00	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	80 100,00	80 100,00	78 012,95	35 325,18	42 687,77	0,00	2 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00	69 000,00	66 912,95	35 325,18	31 587,77	0,00	2 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 087,05	2 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,05	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	285,18	285,18	285,18	285,18	0,00	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	35 040,00	35 040,00	35 040,00	35 040,00	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
		6870	Usługi pozostałe	18 588,60	18 588,60	18 588,60	0,00	18 588,60	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	12 999,17	12 999,17	12 999,17	0,00	12 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie 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

		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 105 282,00	8 025 282,00	7 903 130,00	7 294 290,00	608 840,00	27 152,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		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
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 031 282,00	8 001 282,00	7 899 130,00	7 294 290,00	604 840,00	7 152,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		1820	Różne opłaty	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
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	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	165 670,00	165 670,00	165 670,00	165 670,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 332 560,00	5 332 560,00	5 332 560,00	5 332 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 450,00	119 450,00	119 450,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	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
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	32 940,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudnieniem																
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	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
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	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	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	41 885,00	41 885,00	41 885,00	0,00	41 885,00	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
		7020	Środki trwałe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00	155 688,00	80 179,32	28 278,99	51 900,33	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	28 278,99	51 900,33	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 publicznego	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 212,01	4 212,01	4 212,01	4 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,55	575,55	575,55	575,55	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	23 491,43	23 491,43	23 491,43	23 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	46 359,05	46 359,05	46 359,05	0,00	46 359,05	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	5 541,28	5 541,28	5 541,28	0,00	5 541,28	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	824 530,00	824 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 530,00	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 pożyczki	824 530,00	824 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	792 530,00	792 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 834 247,75	24 758 147,75	22 159 343,00	19 335 442,00	2 823 901,00	2 325 309,47	68 933,00	204 562,28	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 022 047,21	7 022 047,21	6 093 230,00	5 572 257,00	520 973,00	925 607,21	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	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	925 607,21	925 607,21	0,00	0,00	0,00	925 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 219,00	814 219,00	814 219,00	814 219,00	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	3 467 821,00	3 467 821,00	3 467 821,00	3 467 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 142,00	64 142,00	64 142,00	64 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 133,00	301 133,00	301 133,00	301 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli																
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	777 032,00	777 032,00	777 032,00	777 032,00	0,00	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	111 096,00	111 096,00	111 096,00	111 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 814,00	26 814,00	26 814,00	26 814,00	0,00	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	224 893,00	224 893,00	224 893,00	0,00	224 893,00	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	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	10 726,00	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	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 843,00	10 843,00	10 843,00	0,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6800	Usługi zdrowotne	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	19 132,00	19 132,00	19 132,00	0,00	19 132,00	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	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	12 769,00	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	120 669,00	120 669,00	120 669,00	0,00	120 669,00	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	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 749,00	44 749,00	44 749,00	0,00	44 749,00	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	4 383 842,00	4 342 242,00	4 334 201,00	3 817 689,00	516 512,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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
		1820	Różne opłaty	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	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	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,00	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	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 875,00	390 875,00	390 875,00	390 875,00	0,00	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	2 336 715,00	2 336 715,00	2 336 715,00	2 336 715,00	0,00	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	58 891,00	58 891,00	58 891,00	58 891,00	0,00	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	398 521,00	398 521,00	398 521,00	398 521,00	0,00	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	537 304,00	537 304,00	537 304,00	537 304,00	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

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 615,00	69 615,00	69 615,00	69 615,00	0,00	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	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	149 917,00	149 917,00	149 917,00	0,00	149 917,00	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	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	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	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	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	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	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	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	13 163,00	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	25 384,00	25 384,00	25 384,00	0,00	25 384,00	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	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	215 302,00	215 302,00	215 302,00	0,00	215 302,00	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	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	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	260 836,00	260 836,00	260 836,00	229 246,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 379,00	189 379,00	189 379,00	189 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 448,00	32 448,00	32 448,00	32 448,00	0,00	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	4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6800	Usługi zdrowotne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 860 102,0	2 860 102,0	2 854 178,0	2 338 358,00	515 820,00	0,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0	0	0													
		1820	Różne opłaty	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	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	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 452,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00	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	1 676 234,00	1 676 234,00	1 676 234,00	1 676 234,00	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	329 653,00	329 653,00	329 653,00	329 653,00	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	41 935,00	41 935,00	41 935,00	41 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	106 688,00	106 688,00	106 688,00	0,00	106 688,00	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	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	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	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	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	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	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	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	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	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	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	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	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	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	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	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	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	171 184,00	171 184,00	171 184,00	0,00	171 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	152 470,00	152 470,00	152 470,00	0,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	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	35 502,00	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	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	4 089 265,00	4 054 765,00	4 048 565,00	3 439 665,00	608 900,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 782,00	461 782,00	461 782,00	461 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 603,00	2 178 603,00	2 178 603,00	2 178 603,00	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	42 078,00	42 078,00	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 233,00	216 233,00	216 233,00	216 233,00	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	481 074,00	481 074,00	481 074,00	481 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 895,00	49 895,00	49 895,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 421 046,62	1 421 046,62	1 245 782,00	1 140 725,00	105 057,00	173 684,62	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	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	173 684,62	173 684,62	0,00	0,00	0,00	173 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 597,00	304 597,00	304 597,00	304 597,00	0,00	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	588 024,00	588 024,00	588 024,00	588 024,00	0,00	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	22 693,00	22 693,00	22 693,00	22 693,00	0,00	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	52 875,00	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	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	142 379,00	142 379,00	142 379,00	142 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 283,00	20 283,00	20 283,00	20 283,00	0,00	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	9 874,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	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	43 052,00	43 052,00	43 052,00	0,00	43 052,00	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	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	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	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	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	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	31 455,00	31 455,00	31 455,00	0,00	31 455,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	946,00	946,00	946,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	8 482,00	8 482,00	8 482,00	0,00	8 482,00	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	106 211,00	106 211,00	93 211,00	0,00	93 211,00	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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 211,00	93 211,00	93 211,00	0,00	93 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	163 174,00	163 174,00	162 884,00	135 386,00	27 498,00	0,00	290,00	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	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 936,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	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	88 536,00	88 536,00	88 536,00	88 536,00	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	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 417,00	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	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	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 887,44	5 887,44	5 887,44	0,00	5 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	73,56	73,56	73,56	0,00	73,56	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 379 349,64	2 379 349,64	1 166 009,00	1 041 926,00	124 083,00	1 211 017,64	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	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	1 211 017,64	1 211 017,64	0,00	0,00	0,00	1 211 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 336,00	311 336,00	311 336,00	311 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 229,00	516 229,00	516 229,00	516 229,00	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	22 164,00	22 164,00	22 164,00	22 164,00	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	40 470,00	40 470,00	40 470,00	40 470,00	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	131 838,00	131 838,00	131 838,00	131 838,00	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	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	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	1 000,00	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

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 385,00	37 385,00	37 385,00	0,00	37 385,00	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	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	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	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	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	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	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	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	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	45 430,00	45 430,00	45 430,00	0,00	45 430,00	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	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	16 135,00	16 135,00	16 135,00	0,00	16 135,00	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	868 907,00	868 907,00	867 372,00	756 690,00	110 682,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 934,00	77 934,00	77 934,00	77 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 933,00	555 933,00	555 933,00	555 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 910,00	106 910,00	106 910,00	106 910,00	0,00	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	13 865,00	13 865,00	13 865,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 149,00	28 149,00	28 149,00	0,00	28 149,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	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

		6340	Usługi remontowe	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	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	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	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	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	52 460,00	52 460,00	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	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	22 216,00	22 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 014,00	20 014,00	20 014,00	0,00	20 014,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	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	1 257 251,28	1 257 251,28	1 012 859,00	863 500,00	149 359,00	0,00	39 830,00	204 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00	860 500,00	860 500,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6211	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 128,59	1 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6221	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,71	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	132 859,00	132 859,00	132 859,00	0,00	132 859,00	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
		6701	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6781	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6820	Usługi informatyczne	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
		6871	Usługi pozostałe	188 461,98	188 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6910	Różnice kursowe	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
		7781	Materiały i wyposażenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6870	Usługi pozostałe	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
		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
852			Pomoc społeczna	1 171 129,00	1 165 129,00	1 115 329,00	928 626,00	186 703,00	43 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 675,00	91 675,00	91 675,00	64 354,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 468,00	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	792,00	792,00	792,00	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7700	Energia	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
		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
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	985 238,00	979 238,00	972 438,00	851 596,00	120 842,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 220,00	603 220,00	603 220,00	603 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 631,00	45 631,00	45 631,00	45 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 129,00	125 129,00	125 129,00	125 129,00	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	17 231,00	17 231,00	17 231,00	17 231,00	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	9 985,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 452,00	15 452,00	15 452,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631	Najem i dzierżawa	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	składników majątkowych																
		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
		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
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	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
		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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75 216,00	75 216,00	51 216,00	12 676,00	38 540,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	255,00	255,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	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
		6870	Usługi pozostałe	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	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	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
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy,	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 568,39	4 104 268,39	3 334 764,00	3 056 097,00	278 667,00	213 866,67	5 190,00	550 447,72	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 866,67	213 866,67	0,00	0,00	0,00	213 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 866,67	213 866,67	0,00	0,00	0,00	213 866,67	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	269 394,00	269 394,00	269 394,00	233 343,00	36 051,00	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	177 770,00	177 770,00	177 770,00	177 770,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 682,00	13 682,00	13 682,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 328,00	34 328,00	34 328,00	34 328,00	0,00	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	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	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	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	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	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 020 012,00	2 968 712,00	2 963 522,00	2 758 106,00	205 416,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 649,00	10 649,00	10 649,00	0,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 976,00	2 149 976,00	2 149 976,00	2 149 976,00	0,00	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	159 873,00	159 873,00	159 873,00	159 873,00	0,00	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	388 808,00	388 808,00	388 808,00	388 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 474,00	41 474,00	41 474,00	41 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	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	70 638,00	70 638,00	70 638,00	0,00	70 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6870	Usługi pozostałe	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	62 179,00	62 179,00	62 179,00	0,00	62 179,00	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	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	652 295,72	652 295,72	101 848,00	64 648,00	37 200,00	0,00	0,00	550 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	32 631,56	32 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 490,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 431,16	143 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 402,34	16 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,24	8 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,84	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	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	30 169,32	30 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 450,08	3 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,08	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	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 773,82	3 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy																	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,57	431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,57	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
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	73 277,33	73 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 379,76	8 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 832,96	5 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	667,04	667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	197 448,14	197 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	22 579,56	22 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 692,14	2 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	307,86	307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 496 500,39	3 246 500,39	3 234 860,39	2 525 574,74	709 285,65	4 500,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 606 239,00	1 356 239,00	1 351 904,00	1 102 481,00	249 423,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	895,00	895,00	895,00	0,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 543,00	335 543,00	335 543,00	335 543,00	0,00	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	527 415,00	527 415,00	527 415,00	527 415,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	28 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	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	42 802,00	42 802,00	42 802,00	42 802,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141 852,00	141 852,00	141 852,00	141 852,00	0,00	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	20 252,00	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	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	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	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	39 347,00	39 347,00	39 347,00	0,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	826,00	826,00	0,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	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	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	775,00	775,00	775,00	0,00	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
		682	Usługi informatyczne	6 061,00	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
		6870	Usługi pozostałe	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	71 517,00	71 517,00	71 517,00	0,00	71 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	39 251,00	39 251,00	39 251,00	0,00	39 251,00	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	1 583 455,27	1 583 455,27	1 581 255,27	1 329 624,74	251 630,53	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 800,00	215 800,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 003,00	789 003,00	789 003,00	789 003,00	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	17 859,13	17 859,13	17 859,13	17 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 113,78	67 113,78	67 113,78	67 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	185 992,58	185 992,58	185 992,58	185 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 647,81	26 647,81	26 647,81	26 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 708,44	5 708,44	5 708,44	5 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 580,53	63 580,53	63 580,53	0,00	63 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	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
		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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		778	Materiały i wyposażenie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																	
	85410		Internaty i bursy szkolne	218 103,00	218 103,00	217 498,00	93 469,00	124 029,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 430,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00	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	7 753,00	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 370,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	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	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	5 898,00	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	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	75 078,00	75 078,00	75 078,00	0,00	75 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	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	17 519,00	17 519,00	17 519,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	10 435,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	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	73 768,12	73 768,12	73 768,12	0,00	73 768,12	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	73 768,12	73 768,12	73 768,12	0,00	73 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 670 117,28	5 670 117,28	1 039 187,28	997 870,00	41 317,28	2 698 130,00	1 932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 210 046,28	3 210 046,28	1 026 187,28	997 870,00	28 317,28	341 000,00	1 842 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 842 859,00	1 842 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 833,00	308 833,00	308 833,00	308 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 626,00	22 626,00	22 626,00	22 626,00	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	146 679,00	146 679,00	146 679,00	146 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 072,00	20 072,00	20 072,00	20 072,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	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	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	487 840,00	487 840,00	487 840,00	487 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 596,28	14 596,28	14 596,28	0,00	14 596,28	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	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 460 071,00	2 460 071,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 357 130,00	89 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	89 941,00	89 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 941,00	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	117 591,00	117 591,00	0,00	0,00	0,00	117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 239 539,00	2 239 539,00	0,00	0,00	0,00	2 239 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
900			Gospodarka komunalna i	22 500,00	22 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska																
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 100,00	82 100,00	38 100,00	6 000,00	32 100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 100,00	53 100,00	38 100,00	6 000,00	32 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	56 600,00	56 600,00	40 100,00	0,00	40 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		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
Wydatki ogółem:				69 433 965,00	64 165 825,00	54 889 693,28	43 682 788,76	11 206 904,52	5 537 541,67	2 159 050,05	755 010,00	0,00	824 530,00	5 268 140,00	5 218 140,00	1 799 325,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2027 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2027 r. (7+8+9+10+12)	z tego źródła finansowania:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła*	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	13
A. WYDATKI NA INWESTYCJE WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2027 R.:												
1.	630	63095	7207, 7209	Z bocianem przez Ego! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego	**1 799 325,00**	0,00	179 933,00	0,00	0,00		1 619 392,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:					**1 799 325,00**	**0,00**	**179 933,00**	**0,00**	**0,00**		**1 619 392,00**	
B. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROBOTY BUDOWLANE I PRZEBUDOWY) JEDNOROCZNE												
1.	600	60014	7200	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe	**50 000,00**	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2.	600	60014	7200	Budowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km - etap I - odcinek od km 0+000 do km 1+520	**2 858 915,00**	0,00	857 674,50	2 001 240,50	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

3.	853	85333	7200	Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbiórką schodów zewnętrznych	**51 300,00**	0,00	51 300,00	0,00	0,00		0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
4.	854	85403	7200	Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi	**250 000,00**	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	C	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
Razem wydatki na inwestycje jednoroczne:					**3 210 215,00**	**0,00**	**1 008 974,50**	**2 001 240,50**	**200 000,00**		**0,00**	
C. ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)												
1.	600	60010	7010	Zakup komputera przenośnego - laptopa	**7 500,00**	0,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2.	600	60014	7020	Zakup kosiarki bijakowej	**30 000,00**	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
3.	710	71012	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - wyposażenie	**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
4.	750	75020	7110	Zakup dodatkowych modułów do oprogramowania do monitorowania infrastruktury sieciowej	**9 000,00**	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
5.	750	75020	7120	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania archiwizacji infrastruktury serwerowej	**11 000,00**	0,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi

6.	750	75020	7120	Zakup oprogramowania DLP	**24 000,00**	0,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
7.	754	75411	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - wyposażenie	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	A	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi
8.	754	75411	7020	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej - zakup serwera danych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi	**20 000,00**	0,00	0,00	0,00	20 000,00	A	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi
9.	801	80115	7010	Kuchenki gastronomiczne 2 szt.	**20 000,00**	5 407,50	14 592,50	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
10.	801	80115	7010	Urządzenia do gotowania sous vide 2 szt.	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
11.	801	80115	7010	Stoły do tenisa stołowego 4 szt.	**8 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

12.	801	80115	7010	Zestaw mebli bibliotecznych	**9 600,00**	9 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
13.	801	80120	7010	Komputery stacjonarne (3szt.) w zakresie obsługi cyberbezpieczeństwa	**10 500,00**	10 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
14.	801	80120	7010	Szafki uczniowskie	**12 000,00**	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
15.	801	80120	7010	Szafa na laptopy do pracowni informatycznej	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
16.	801	80120	7010	Książki do biblioteki szkolnej	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
17.	801	80120	7110	Zakup licencji oprogramowania biurowego i systemowego	**2 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi
18.	852	85218	7010	Zakup komputera	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					**208 600,00**	**67 507,50**	**111 092,50**	**0,00**	**30 000,00**		**0,00**	
OGÓŁEM					**5 218 140,00**	**67 507,50**	**1 300 000,00**	**2 001 240,50**	**230 000,00**		**1 619 392,00**	

* Oznaczenie źródła: A – dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS), B – środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C – inne źródła.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

TRANSFERY MAJĄTKOWE W 2027 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / przeznaczenie	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	5820	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (segment C, w wersji oznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi	30 000,00
2.	754	75495	5820	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi	20 000,00
				OGÓŁEM	**50 000,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2027 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**3 929 064,00**	**684 143,31**	**3 244 920,69**	**1 799 325,00**	**179 933,00**	**0,00**	**0,00**	**179 933,00**	**1 619 392,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619 392,00**
1.1	Program: *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur*														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: ***Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego***														
	Razem wydatki:		63095	3 840 064,00	675 010,00	3 165 054,00	1 799 325,00	179 933,00	0,00		179 933,00	1 619 392,00	0,00	0,00	1 619 392,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			111 400,10	111 400,10	0,00									
	2026 r.			211 936,90	211 936,90	0,00									
	2027 r.			1 799 325,00	179 933,00	1 619 392,00									
	2028 r.			1 717 402,00	171 740,00	1 545 662,00									
1.2	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: ***Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim***														
	Razem wydatki:		85395	89 000,00	9 133,31	79 866,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			89 000,00	9 133,31	79 866,69									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**2 868 337,52**	**374 414,05**	**2 493 923,47**	**755 010,00**	**85 770,61**	**0,00**	**0,00**	**85 770,61**	**669 239,39**	**0,00**	**0,00**	**669 239,39**
2.1	Program: *Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur* na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: ***Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim***														
	Razem wydatki:		85395	2 467 982,38	374 414,05	2 093 568,33	550 447,72	85 770,61	0,00	0,00	85 770,61	464 677,11	0,00	0,00	464 677,11
	z tego: 2024 r.			0,00											
	2025 r.			575 193,37	102 131,74	473 061,63									
	2026 r.			1 342 341,29	186 511,70	1 155 829,59									
	2027 r.			550 447,72	85 770,61	464 677,11									
2.2	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000412143 "Akredytacja Erasmus 2026"														

	Razem wydatki:		80195	400 355,14		400 355,14	204 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	204 562,28	0,00	0,00	204 562,28
	z tego:														
	2026 r.			195 792,86		195 792,86									
	2027 r.			204 562,28		204 562,28									
Ogółem (1+2)		**x**		**6 797 401,52**	**1 058 557,36**	**5 738 844,16**	**2 554 335,00**	**265 703,61**	**0,00**	**0,00**	**265 703,61**	**2 288 631,39**	**0,00**	**0,00**	**2 288 631,39**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

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

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		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	34 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	01095		Pozostała działalność	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	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	34 250,00	34 250,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	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	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	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	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	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	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100			Górnictwo i kopalnictwo	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	891,00	891,00	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	891,00	891,00	0,00	0,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 812,00	77 812,00	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	28 812,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 812,00	77 812,00	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	28 812,00	49 000,00	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	77 812,00	77 812,00	0,00	0,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	24 135,00	24 135,00	24 135,00	24 135,00	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	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	23 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	23 220,00	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	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
710			Działalność usługowa	158 023,00	158 023,00	0,00	158 023,00	158 023,00	158 023,00	58 023,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 023,00	58 023,00	0,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	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	58 023,00	58 023,00	0,00	0,00	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	48 604,00	48 604,00	48 604,00	48 604,00	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	8 229,00	8 229,00	8 229,00	8 229,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	100 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	25 450,85	8 851,68	16 599,17	0,00	1 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	25 450,85	8 851,68	16 599,17	0,00	1 549,15	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	27 000,00	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	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	1 549,15	1 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	211,68	211,68	211,68	211,68	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	12 999,17	12 999,17	12 999,17	0,00	12 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 024 130,00	7 994 130,00	30 000,00	8 024 130,00	7 994 130,00	7 899 130,00	7 294 290,00	604 840,00	0,00	95 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 024 130,00	7 994 130,00	30 000,00	8 024 130,00	7 994 130,00	7 899 130,00	7 294 290,00	604 840,00	0,00	95 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 994 130,00	7 994 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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

		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	165 670,00	165 670,00	165 670,00	165 670,00	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	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	5 332 560,00	5 332 560,00	5 332 560,00	5 332 560,00	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	119 450,00	119 450,00	119 450,00	119 450,00	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	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	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	32 940,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00	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	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
		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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	2 000,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	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	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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

		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	41 885,00	41 885,00	41 885,00	0,00	41 885,00	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
		7020	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	28 278,99	51 900,33	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	28 278,99	51 900,33	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 publicznego	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	4 212,01	4 212,01	4 212,01	4 212,01	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	575,55	575,55	575,55	575,55	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	23 491,43	23 491,43	23 491,43	23 491,43	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	46 359,05	46 359,05	46 359,05	0,00	46 359,05	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	5 541,28	5 541,28	5 541,28	0,00	5 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 216,00	22 216,00	0,00	22 216,00	22 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	2 000,00	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	22 216,00	22 216,00	0,00	22 216,00	22 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	2 000,00	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	22 216,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom															
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	0,00	0,00	20 014,00	20 014,00	20 014,00	0,00	20 014,00	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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**8 506 874,00**	**8 476 874,00**	**30 000,00**	**8 506 874,00**	**8 476 874,00**	**8 302 816,17**	**7 457 260,67**	**845 555,50**	**77 508,68**	**96 549,15**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
752			Obrona narodowa	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	41 462,10	26 473,50	14 988,60	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	41 462,10	26 473,50	14 988,60	0,00	537,90	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	42 000,00	42 000,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	537,90	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	73,50	73,50	73,50	73,50	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	14 988,60	14 988,60	14 988,60	0,00	14 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**41 462,10**	**26 473,50**	**14 988,60**	**0,00**	**537,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na obsługę długu						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
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	6 574,85	6 574,85	0,00	0,00	0,00	6 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	6 574,85	6 574,85	0,00	0,00	0,00	6 574,85	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	6 574,85	6 574,85	0,00	0,00	0,00	6 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	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	110 000,00	110 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	110 000,00	110 000,00	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
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	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
852			Pomoc społeczna	121 881,00	121 881,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 881,00	121 881,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 713 645,00	2 713 645,00	0,00	458 591,00	458 591,00	0,00	0,00	0,00	458 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 645,00	1 343 645,00	0,00	117 591,00	117 591,00	0,00	0,00	0,00	117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 085,00	656 085,00	0,00	0,00	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	687 560,00	687 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 591,00	117 591,00	0,00	0,00	0,00	117 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**2 945 526,00**	**2 945 526,00**	**0,00**	**519 665,85**	**519 665,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519 665,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2027 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2027 r.
1	2	3	4
I.	**Planowane dochody, z tego:**		**65 792 005,00**
	– dochody bieżące		62 132 872,50
	– dochody majątkowe		3 659 132,50
II.	**Planowane wydatki, z tego:**		**69 433 965,00**
	– wydatki bieżące		64 165 825,00
	– wydatki majątkowe		5 268 140,00
III.	**Wynik budżetu (I − II) – deficyt**		**-3 641 960,00**
IV.	**Finansowanie (V − VI)**		**3 641 960,00**
V.	**Przychody ogółem, z tego:**		**4 541 960,00**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	120 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 221 960,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych), z tego:	§ 931	2 200 000,00
	– na sfinansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy)		1 300 000,00
	– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy)		900 000,00
VI.	**Rozchody ogółem, z tego:**		**900 000,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych)	§ 931	900 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / / Rady Powiatu w Gołdapi z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2027 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiot (wg wniosków jednostek i wydziałów)			
					przedmiotowa	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	3340	Partycypacja w kosztach utrzymania portalu „EGO – turystyka.pl” – dotacja dla Powiatu Ełckiego (porozumienie)	0,00	0,00	6 574,85
2.	750	75058	3340	Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą (porozumienie)	0,00	0,00	2 500,00
3.	801	80146	3320	Doskonalenie zawodowe nauczycieli – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem	0,00	0,00	13 000,00
4.	852	85220	3320	Specjalistyczne poradnictwo i interwencja kryzysowa – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem	0,00	0,00	24 000,00
5.	855	85508	3310	Pobyt dzieci z Powiatu Gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – porozumienia	0,00	0,00	58 000,00
6.	855	85508	3320	Pobyt dzieci z Powiatu Gołdapskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – porozumienia	0,00	0,00	283 000,00
7.	855	85510	3320	Pobyt dzieci z Powiatu Gołdapskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – porozumienia	0,00	0,00	117 591,00
8.	921	92116	3310	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej przez bibliotekę gminną – porozumienie z Gminą Gołdap	0,00	0,00	15 000,00
				Razem	**0,00**	**0,00**	**519 665,85**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	3490	Program współpracy z NGO – upowszechnianie turystyki- Priorytet 6 – Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 500,00
2.	750	75075	3490	Program współpracy z NGO – promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Priorytet 4 – Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	8 000,00

3.	755	75515	3490	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – punkt prowadzony przez organizację pozarządową (zadanie zlecone)	0,00	0,00	75 508,68
4.	801	80102	3780	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa – edukacja, oświata i wychowanie	0,00	925 607,21	0,00
5.	801	80134	3780	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa – edukacja, oświata i wychowanie – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	0,00	173 684,62	0,00
6.	801	80149	3780	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa – edukacja, oświata i wychowanie – oddział przedszkolny	0,00	1 211 017,64	0,00
7.	801	80153	3450	Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna Dobry Start – wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	0,00	2 000,00
8.	852	85295	3490	Program współpracy z NGO – wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej Priorytet 3 – Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami; Priorytet 7 – Wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	0,00	0,00	19 000,00
9.	853	85311	3800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Warsztat Terapii Zajęciowej	0,00	213 866,67	0,00
10.	855	85510	3450	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Tacy sami” w Gołdapi – opieka nad dzieckiem i rodziną; utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce i funkcjonowanie placówki	0,00	0,00	2 239 539,00
11.	900	90095	3490	Program współpracy z NGO – edukacja ekologiczna i historyczna Priorytet 5 – Edukacja ekologiczna i historyczna	0,00	0,00	6 000,00
12.	921	92105	3490	Program współpracy z NGO – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury Priorytet 1 – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe, w tym mniejszości narodowych	0,00	0,00	15 000,00
13.	921	92120	3510	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	0,00	0,00	14 000,00

14.	926	92605	3490	Program współpracy z NGO – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim Priorytet 2 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	0,00	0,00	16 500,00
				Razem	**0,00**	**2 524 176,14**	**2 400 047,68**
				OGÓŁEM (I + II)	**0,00**	**2 524 176,14**	**2 919 713,53**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 221/2026
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 10 listopada 2026 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2027 ROK

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2027 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
– uchwałę nr 205/2026 Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2027 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
– uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zmienioną uchwałą Nr LI/225/2017),
– informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.26.2026 o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok,
– informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2027 rok – decyzja nr FB-I.3110.63.2026 z dnia 21 października 2026 r.,
– pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS-I.946.13.10.2026 z dnia 14 października 2026 r. w sprawie podziału dotacji na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2027 rok,
– zawarte umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
– złożone wnioski do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
– obowiązujące uchwały oraz podpisane umowy i porozumienia na dotacje otrzymane lub udzielane z budżetu powiatu,
– ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
– ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),
– rozporządzenie Ministra Finansów i 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) – klasyfikację budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2027 r.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2027 rok jest:
– analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2026 r.,
– plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu po korektach wynikających z wystąpień Zarządu Powiatu z października 2026 r.,
– analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2027 r. i w latach następnych oraz spełnienia relacji z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok zawiera następujące założenia:
– prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 792 005,00 zł,
– prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 433 965,00 zł,
– przychody w wysokości 4 541 960,00 zł,
– rozchody w wysokości 900 000,00 zł.
Planuje się, że budżet Powiatu Gołdapskiego zamknie się deficytem w kwocie 3 641 960,00 zł.

Projekt budżetu sporządzono w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2027 r. Plan na 2026 r. według stanu na 30.09.2026 r. przypisano do nowych paragrafów i grup wydatków według klucza przejścia Ministerstwa Finansów, dzięki czemu wielkości obu lat są porównywalne.

Tabela 1. Porównanie projektu budżetu na 2027 r. z planem na 30.09.2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2026 r.	Projekt na 2027 r.	%
1.	**Plan dochodów, w tym:**	**63 912 631,46**	**65 792 005,00**	**102,94**
	– bieżące	60 906 784,09	62 132 872,50	102,01
	– majątkowe	3 005 847,37	3 659 132,50	121,73
2.	**Plan wydatków, w tym:**	**71 666 434,03**	**69 433 965,00**	**96,88**
	– bieżące	65 278 017,75	64 165 825,00	98,30
	– majątkowe	6 388 416,28	5 268 140,00	82,46
3.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt −)**	**−7 753 802,57**	**−3 641 960,00**	**46,97**
4.	**Przychody ogółem, w tym:**	**7 753 802,57**	**4 541 960,00**	**58,58**
	– nadwyżka z lat ubiegłych / niewykorzystane środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 (§ 905/906)	1 797 293,44	120 000,00	6,68
	– wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.)	4 956 509,13	2 221 960,00	44,83
	– emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 200 000,00	220,00
5.	**Rozchody (wykup obligacji)**	**0,00**	**900 000,00**	**-**

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2027 wynosi 65 792 005,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 62 132 872,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 659 132,50 zł. Źródłami dochodów są dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe. Dochody bieżące są wyższe od planu według stanu na 30.09.2026 r. o 1 226 088,41 zł a dochody majątkowe o 653 285,13 zł.

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Prognozuje się dochody własne bieżące na 2027 r. w łącznej wysokości 24 034 337,28 zł, co stanowi 36,53% planowanych dochodów ogółem. Powyższa kwota obejmuje:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 997 684,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 19 866 949,00 zł,
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 098 408,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 228 477,00 zł,
3. pozostałe dochody własne bieżące w kwocie 1 938 245,28 zł, w tym:
   a. dochody Starostwa Powiatowego (m.in. opłata komunikacyjna, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego, dochody z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) – 728 298,83 zł,
   b. dochody jednostek organizacyjnych powiatu (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyżywienie, najem, usługi, odsetki, różne dochody) – 1 209 946,45 zł.

Pozostałe dochody własne bieżące są niższe o 254 160,68 zł od planu na 30.09.2026 r., który wynosił 2 192 405,96 zł. Spadek wynika głównie z ostrożnego planowania – na 2027 r. nie zaplanowano dochodów, które w 2026 r. wpłynęły jednorazowo tj. różnych dochodów takich jak zwroty, refundacje, rozliczenia, kary i odszkodowania. Odsetki zaplanowano w kwocie niższej, ponieważ w 2027 r. wolne środki są przeznaczone na pokrycie deficytu. Ponadto dochód z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano ostrożnie tj. mniej o 20 000,00 zł w stosunku do planu na 30.09.2026 r..

Jednostka	Pozostałe dochody własne bieżące 2027 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	825 110,92

Jednostka	Pozostałe dochody własne bieżące 2027 r.
Starostwo Powiatowe w Gołdapi	728 298,83
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	183 420,00
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	88 466,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	73 597,53
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	25 900,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi	12 152,00
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	1 200,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	100,00
Razem	**1 938 245,28**

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2027 została ustalona wstępnie przez Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.26.2026 w łącznej wysokości 24 880 837,00 zł, plan na 30.09.2026 r. w kwocie 22 383 307,00 zł. Podstawą jej wyliczenia są potrzeby finansowe powiatu w kwocie 40 964 778,00 zł, w tym potrzeby oświatowe 23 835 668,00 zł, wyrównawcze 3 374 812,00 zł, uzupełniające 11 292 975,00 zł, ekologiczne 1 427 067,00 zł i rozwojowe 1 034 256,00 zł.

Łączne dochody w 2027 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej wynoszą 46 976 929,00 zł i są wyższe od planu na 30.09.2026 r., łącznie ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatów – 43 481 715,00 zł, o 3 495 214,00 zł.

III. DOCHODY MAJĄTKOWE

Prognozuje się dochody majątkowe na 2027 r. w łącznej wysokości 3 659 132,50 zł, co stanowi 5,56% planowanych dochodów ogółem. Obejmują one:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok. 8,00 km – etap I – odcinek od km 0+000 do km 1+520” w rozdz. 60018 – 2 001 240,50 zł,
2. środki z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 na projekt „Z bocianem przez Ego! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego” w rozdz. 63095 – 1 619 392,00 zł,
3. dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) – 30 000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 8 500,00 zł.

IV. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Prognozuje się, że dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosą w 2027 r. 13 217 698,22 zł, co stanowi 20,09% planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 8 476 874,00 zł. Wysokość dotacji (łącznie z dotacją majątkową 30 000,00 zł) w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela:

Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2026 r.	Plan na 2027 r.	%
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 000,00	-
01095	Pozostała działalność	33 790,00	34 250,00	101,36
02001	Gospodarka leśna	3 975,00	3 864,00	97,21

Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2026 r.	Plan na 2027 r.	%
10095	Pozostała działalność	944,00	891,00	94,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 735,14	77 812,00	38,76
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 877,00	58 023,00	76,47
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	21 365,28	27 000,00	126,37
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 280 618,00	8 024 130,00	96,90
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	155 688,00	102,81
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 234,72	22 216,00	66,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 618,65	0,00	0,00
	RAZEM	**8 911 597,79**	**8 506 874,00**	**95,46**

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 280 336,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 42 000,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2 945 526,00 zł, plan na 30.09.2026 r. – 3 023 464,55 zł, z przeznaczeniem na:
   - prowadzenie biblioteki pedagogicznej – dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego w rozdz. 80147 – 110 000,00 zł,
   - ośrodki wsparcia – pobyt matki z dzieckiem w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dotacje gmin w rozdz. 85203 – 121 881,00 zł,
   - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - dotacje gmin i powiatów w rozdz. 85508 – 1 370 000,00 zł,
   - dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Tacy sami" w Gołdapi – dotacje gmin i powiatów w rozdz. 85510 – 1 343 645,00 zł,
4. środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 100 000,00 zł,
5. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe w rozdz. 60018 – 852 891,20 zł,
6. dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 520 071,02 zł, w tym: „Akredytacja Erasmus 2026" (ZSZ) – 80 071,02 zł oraz „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim" (PCPR) – 440 000,00 zł.

W pozostałych dochodach własnych Starostwa Powiatowego mieszczą się dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40 000,00 zł. W projekcie nie ujęto dochodów z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2027 r. – nabór wniosków nie został ogłoszony. Powiat zamierza złożyć wniosek w terminie naboru.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 16 500,00 zł i w całości finansują wydatki w rozdz. 90019.

Powiat Gołdapski zamierza ponadto aplikować o środki zewnętrzne na cele bieżące i majątkowe w miarę ogłaszania naborów w ramach konkursów i programów.

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2027 wynosi 69 433 965,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 64 165 825,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 268 140,00 zł. Plan wydatków na 30.09.2026 r. wynosił

71 666 434,03 zł, w tym wydatki bieżące 65 278 017,75 zł, a majątkowe 6 388 416,28 zł. Poszczególne grupy wydatków (art. 236 ust. 3 i 4 u.f.p. w brzmieniu od 2027 r.):

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2026 r.	Plan na 2027 r.	%
Plan wydatków ogółem, w tym:	**71 666 434,03**	**69 433 965,00**	**96,88**
Wydatki bieżące, w tym:	**65 278 017,75**	**64 165 825,00**	**98,30**
wydatki jednostek budżetowych	54 332 954,21	54 889 693,28	101,02
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 352 946,65	43 682 788,76	100,76
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 980 007,56	11 206 904,52	102,07
transfery bieżące	4 996 561,89	5 537 541,67	110,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842 494,00	2 159 050,05	75,96
wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 007,65	755 010,00	34,70
obsługa długu	930 000,00	824 530,00	88,66
Wydatki majątkowe, w tym:	**6 388 416,28**	**5 268 140,00**	**82,46**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (inwestycje)	6 378 416,28	5 218 140,00	81,81
– w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 460,75	1 799 325,00	113,99
transfery majątkowe	10 000,00	50 000,00	500,00

Spadek wydatków bieżących na programy unijne wynika z zakończenia w 2026 r. części projektów (m.in. projektów w zakresie administracji publicznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz z zakończenia w 2027 r. projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim". Wzrost transferów majątkowych dotyczy wpłat na fundusze celowe (Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Komendy Państwowej Straży Pożarnej).

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 38 350,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 0,00 zł.
– wydatki bieżące: 3 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane w całości z dotacji – wznowienie granic i podziały działek. W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji 3 000,00 zł. Rozdział nie występował w planie na 30.09.2026 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 35 350,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 34 890,00 zł.
– wydatki bieżące: 35 350,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych, finansowane z dotacji. Środki własne przeznaczone są na upominki dla rolników i karty wędkarskie. W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji w kwocie 34 250,00 zł. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 460,00 zł (1,32%).

Dział 020 Leśnictwo – 120 049,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 3 864,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 3 975,00 zł.
– wydatki bieżące: 3 864,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej (ustawa o lasach), finansowane z dotacji. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów – znaczna ich część obciąża rozdział 75020.
W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji - 3 864,00 zł.

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 111,00 zł (2,79%).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 116 185,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 202 284,00 zł.
– wydatki bieżące: 116 185,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 86 099,00 zł (42,56%). Zmniejszenie wynika z powierzchni lasów objętych nadzorem. W 2026 roku zrealizowano zadanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów w gminach Dubeninki i Banie Mazurskie, które nie wystąpi w roku 2027.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 891,00 zł
Rozdział 10095 Pozostała działalność – 891,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 944,00 zł.
– wydatki bieżące: 891,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zadanie z zakresu administracji rządowej (ustawa – Prawo geologiczne i górnicze), finansowane z dotacji. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 53,00 zł (5,61%).

Dział 600 Transport i łączność – 8 119 226,11 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 256 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 900 597,30 zł.
– wydatki bieżące: 256 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Na 2027 r. zaplanowano wyłącznie środki własne powiatu na dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Zaplanowano także zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności dla Wojewody – 20 000,00 zł, jako dotacje i transfery bieżące. Plan 2026 r. obejmował również środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Na 2027 r. nabór wniosków nie został ogłoszony – środki zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umowy.

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 644 597,30 zł (71,57%).

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi – 2 524 875,85 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 0,00 zł.
– wydatki bieżące: 2 517 375,85 zł,
– wydatki majątkowe: 7 500,00 zł.
Od 2027 r. w rozdziale ujmuje się funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – wydatki osobowe i koszty utrzymania, które w 2026 r. ujmowano w rozdziałach 60014 i 75020.

Wydatki w rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, podatek od nieruchomości, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 500,00 zł na zadanie:

– „Zakup komputera przenośnego – laptopa” – 7 500,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 332 980,26 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 5 184 168,90 zł.
– wydatki bieżące: 2 394 065,26 zł,
– wydatki majątkowe: 2 938 915,00 zł.
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim (odśnieżanie, zwalczanie śliskości, łatanie nawierzchni, oznakowanie, koszenie poboczy, utrzymanie rowów i przepustów), remonty dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Wydatki w rozdziale: zakup materiałów i wyposażenia, remonty, zakup usług, pozostałe wydatki bieżące (opłaty, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 148 811,36 zł (2,87%). Wzrost remontów wynika z zaplanowania remontów ul. Cmentarnej i drogi powiatowej nr 1936N Stańczyki - 1 218 416,00 zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – jest to wydatek jednorazowy 2027 r. Budowa drogi powiatowej nr 1792N rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z RFRD. Wynagrodzenia przeniesiono do rozdz. 60010.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 938 915,00 zł na zadania:

– „Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod drogi powiatowe" – 50 000,00 zł,

– „Budowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok. 8,00 km – etap I – odcinek od km 0+000 do km 1+520" – 2 858 915,00 zł (w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 001 240,50 zł),

– „Zakup kosiarki bijakowej" – 30 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 4 500,00 zł.
– wydatki bieżące: 5 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki są finansowane w całości z opłat za korzystanie z przystanków przez operatorów i przewoźników w kwocie 5 000,00 zł, zgodnie z art. 16 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 500,00 zł (11,11%).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 370,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 370,00 zł.
– wydatki bieżące: 370,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Ogółem wydatki na zakup usług – 370,00 zł pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Dział 630 Turystyka – 1 821 999,85 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 18 174,85 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 26 142,85 zł.
– wydatki bieżące: 18 174,85 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Dotacja dla Powiatu Ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO – turystyka.pl" na wspólny portal turystyczny zaplanowano zgodnie z porozumieniem w kwocie 6 574,85 zł jako dotacje i transfery bieżące. Pozostałą kwotę planuje się na konkursy oraz zakup materiałów (map, folderów informacyjnych) oraz usługi pozostałe.

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 7 968,00 zł (30,48%).

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 1 803 825,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 215 936,90 zł.
– wydatki bieżące: 4 500,00 zł,
– wydatki majątkowe: 1 799 325,00 zł.
Realizacja projektu „Z bocianem przez Ego!" – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego oraz dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki.

Wydatki są przeznaczone na dotacje i wydatki majątkowe na realizację projektu. Wzrost wynika z realizacji w 2027 r. głównego etapu projektu „Z bocianem przez Ego!".

W ramach dotacji i transferów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu powiatu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł – Priorytet 6 – Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 1 587 888,10 zł (735,35%). Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 799 325,00 zł na zadanie:

– „Z bocianem przez Ego! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego" – 1 799 325,00 zł (w tym środki z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 – 1 619 392,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 105 512,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 512,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 228 435,14 zł.
– wydatki bieżące: 105 512,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie zlecone finansowane z dotacji oraz nieruchomościami powiatu tj. wyceny, ogłoszenia, opłaty. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji w kwocie 77 812,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 410 023,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 310 023,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 376 977,00 zł.
– wydatki bieżące: 295 023,00 zł,
– wydatki majątkowe: 15 000,00 zł.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii – prowadzenie zasobu geodezyjnego (zadania zlecone i własne). W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji - 58 023,00 zł. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 66 954,00 zł (17,76%). Plan na 30.09.2026 r. obejmuje także wydatki ujmowane w 2026 r. w rozdziale 71095 w kwocie 301 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15 000,00 zł na zadanie:

– „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie" – 15 000,00 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 100 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 100 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 100 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej – zadanie zlecone finansowane z dotacji. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Dział 750 Administracja publiczna – 9 475 851,23 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów – 345 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 345 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 345 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Diety radnych i koszty obsługi Rady Powiatu. Wydatki w rozdziale: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, inne wydatki na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (szkolenia, artykuły żywnościowe). Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r. Łączna kwota bez zmian – diety radnych na poziomie 2026 r., mniejsze wydatki na usługi związane z obsługą Rady.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 8 932 751,23 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 10 884 314,44 zł.
– wydatki bieżące: 8 888 751,23 zł,
– wydatki majątkowe: 44 000,00 zł.
Utrzymanie Starostwa Powiatowego, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakupy materiałów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, świadczenia na rzecz osób fizycznych, remonty, pozostałe wydatki bieżące (opłaty, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia), wpłaty na PFRON, podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najem i dzierżawa składników majątkowych, koszty egzekucyjne oraz koszty postępowań sądowych.
Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 1 951 563,21 zł (17,93%). Wzrost niektórych wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji – od 2027 r. ubezpieczenia osobowe i majątkowe wyodrębnia się z usług – oraz z wyższych wpłat na PFRON. Wzrost usług dotyczy usług informatycznych, licencji i oprogramowania.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44 000,00 zł na zadania:

– „Zakup dodatkowych modułów do oprogramowania do monitorowania infrastruktury sieciowej” – 9 000,00 zł,

– „Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania archiwizacji infrastruktury serwerowej” – 11 000,00 zł,

– „Zakup oprogramowania DLP” – 24 000,00 zł.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 2 500,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 2 500,00 zł.
– wydatki bieżące: 2 500,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki zaplanowano na dotacje i transfery bieżące w kwocie 2 500 zł jako zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 195 600,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 196 242,00 zł.
– wydatki bieżące: 195 600,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale zaplanowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych, zakup usług, dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 642,00 zł (0,33%).
W ramach dotacji i transferów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu powiatu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł – Priorytet 4 – Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W

ramach pozostałych transferów bieżących zaplanowano składki na rzecz stowarzyszeń krajowych w kwocie 42 000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 80 100,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 100,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 100,00 zł.
– wydatki bieżące: 1 100,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 69 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 50 770,58 zł.
– wydatki bieżące: 69 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Kwalifikacja wojskowa – zadanie zlecone oraz realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową, finansowane z dotacji. W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji - 27 000,00 zł. Wzrost wynika z kalkulacji kosztów kwalifikacji wojskowej na 2027 r. (wyposażenie i usługi dla komisji lekarskiej) zgodnie z wnioskiem wydziału.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – 10 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 482 271,77 zł.
– wydatki bieżące: 10 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące (szkolenia). Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 472 271,77 zł (97,93%). W 2026 r. zrealizowano jednorazowe zakupy materiałów i sprzętu na zadania obronne zgodnie z pozyskanymi środkami na kwotę 455 821,46 zł, tj. 94,52% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 105 282,00 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 35 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 8 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 5 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 30 000,00 zł.
Wpłata w kwocie 5 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi jako pozostałe transfery bieżące.

Zaplanowano wydatki majątkowe oraz transfery majątkowe w łącznej kwocie 30 000,00 zł na zadanie:

– „dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (segment c, w wersji oznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi” – 30 000,00 zł.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 27 000,00 zł (337,50%).

Rozdział 75406 Straż Graniczna – 15 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 12 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 15 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki zaplanowano jako pozostałe transfery bieżące w kwocie 15 000,00 zł dla Straży Granicznej w Kętrzynie.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 3 000,00 zł (25,00%).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 031 282,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 8 292 687,00 zł.

– wydatki bieżące: 8 001 282,00 zł,
– wydatki majątkowe: 30 000,00 zł.
Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji Wojewody. W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji - 8 024 130,00 zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i transfery bieżące, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, ubezpieczenia, szkolenia), podatek od nieruchomości. Zaplanowano kwotę 7 152,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności-dotacje i transfery bieżące.

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 261 405,00 zł (3,15%). Kwoty ustalono w wysokości dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie świadczeń wynika ze zmiany klasyfikacji – od 2027 r. należności funkcjonariuszy niezaliczone do uposażeń ujmuje się w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Wzrost materiałów, remontów i usług wynika z potrzeb komendy w zakresie utrzymania sprzętu i budynku.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 30 000,00 zł na zadania:

– „Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie” – 10 000,00 zł (źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej),

– „Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej – zakup serwera danych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi” – 20 000,00 zł (źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 4 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 4 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 4 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale: zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody konkursowe w zakresie realizacji posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 20 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 167 750,00 zł.
– wydatki bieżące: 0,00 zł,
– wydatki majątkowe: 20 000,00 zł.
Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20 000,00 zł na zadanie:
– „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi” – 20 000,00 zł.

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 147 750,00 zł (88,08%). W 2026 r. zrealizowano jednorazowe zakupy w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach projektu „On, Ty i Ja – Razem Bezpieczniej” oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 155 688,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 155 688,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 151 440,00 zł.
– wydatki bieżące: 155 688,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – zadanie zlecone finansowane z dotacji (kwota bazowa na punkt 6 487 zł miesięcznie wg pisma Wojewody Nr PS-I.946.13.10.2026), w tym dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej punkt, jako dotacje

i transfery bieżące. W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji: 155 688,00 zł. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 4 248,00 zł (2,81%). Kwotę ustalono w wysokości dotacji. Zmiana struktury wynika z kalkulacji kosztów prowadzenia punktów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 824 530,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 824 530,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 930 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 824 530,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (792 530,00 zł), koszty emisji papierów wartościowych oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu, w tym kredytu na pokrycie przejściowego deficytu (32 000,00 zł). Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 105 470,00 zł (11,34%). Koszty obsługi długu obejmują odsetki od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych (zgodnie z harmonogramem) i od emisji planowanej w 2027 r., koszty emisji oraz rozliczenia z bankami. Odsetki wyliczono według harmonogramu wykupu poszczególnych serii obligacji, przy WIBOR 6M 4,50% powiększonym o marże określone w warunkach emisji.

Dział 758 Różne rozliczenia – 685 000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 685 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 470 505,00 zł.
– wydatki bieżące: 685 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **685 000,00 zł**, z tego: rezerwa ogólna w wysokości **168 470,00 zł** oraz rezerwy celowe **516 530,00 zł** – z przeznaczeniem na: cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 411 530,00 zł, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 105 000,00 zł.
Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 214 495,00 zł (45,59%).

Dział 801 Oświata i wychowanie – 24 834 247,75 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7 022 047,21 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 6 915 272,38 zł.
– wydatki bieżące: 7 022 047,21 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w placówce edukacyjno-wychowawczej oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, dotacje i transfery bieżące, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, środki dydaktyczne i książki, szkolenia). Zaplanowano kwotę 925 607,21 zł jako dotacje i transfery bieżące.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 106 774,83 zł (1,54%). Wzrost dotacji wynika z kalkulacji dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej (liczba uczniów i kwoty subwencji oświatowej na 2027 r.). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem

organizacji na rok szkolny 2026/2027 i wnioskiem jednostki, wydatki rzeczowe – na poziomie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział 80115 Technika – 4 383 842,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 4 782 835,00 zł.
– wydatki bieżące: 4 342 242,00 zł,
– wydatki majątkowe: 41 600,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 398 993,00 zł (8,34%). Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z dostosowania planu do wytycznych Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2027 r. poprzez ograniczenia zatrudnienia i godzin ponadwymiarowych od 1 września 2027 r. (mniejsza liczba oddziałów, przejścia nauczycieli na emeryturę). Wydatki rzeczowe ograniczono do kwot niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 41 600,00 zł na zadania:

– „Kuchenki gastronomiczne 2 szt.” – 20 000,00 zł,

– „Urządzenia do gotowania sous vide 2 szt.” – 4 000,00 zł,

– „Stoły do tenisa stołowego 4 szt.” – 8 000,00 zł,

– „Zestaw mebli bibliotecznych” – 9 600,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – 260 836,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 76 361,00 zł.
– wydatki bieżące: 260 836,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, środków dydaktycznych i książek, najem i dzierżawę składników majątkowych.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 184 475,00 zł (241,58%). Wzrost wynika z naliczenia wynagrodzeń nauczycieli szkoły policealnej na pełny rok kalendarzowy zgodnie z arkuszem organizacji na rok szkolny 2026/2027 oraz wnioskiem jednostki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 2 860 102,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 3 077 291,00 zł.
– wydatki bieżące: 2 860 102,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, zakup usług, najem i dzierżawa składników majątkowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 217 189,00 zł (7,06%). Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z dostosowania planu do wytycznych Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2027 r. poprzez ograniczenia zatrudnienia i godzin ponadwymiarowych od 1 września 2027 r. (mniejsza liczba oddziałów, przejścia nauczycieli na emeryturę). Wydatki rzeczowe ograniczono do kwot niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4 089 265,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 4 817 444,83 zł.
– wydatki bieżące: 4 054 765,00 zł,

– wydatki majątkowe: 34 500,00 zł.
Wydatki w rozdziale zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, najem i dzierżawa składników majątkowych, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 728 179,83 zł (15,12%). Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z dostosowania planu do wytycznych Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2027 r. poprzez ograniczenia zatrudnienia i godzin ponadwymiarowych od 1 września 2027 r. (mniejsza liczba oddziałów, przejścia nauczycieli na emeryturę). Wydatki rzeczowe ograniczono do kwot niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 34 500,00 zł na zadania:

– „Komputery stacjonarne (3szt.) w zakresie obsługi cyberbezpieczeństwa" – 10 500,00 zł,

– „Szafki uczniowskie" – 12 000,00 zł,

– „Szafa na laptopy do pracowni informatycznej" – 5 000,00 zł,

– „Książki do biblioteki szkolnej" – 5 000,00 zł,

– „Zakup licencji oprogramowania biurowego i systemowego" – 2 000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1 421 046,62 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 555 474,26 zł.
– wydatki bieżące: 1 421 046,62 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty, zakup usług, środków dydaktycznych i książek, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i transfery bieżące, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 134 427,64 zł (8,64%). Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z dostosowania planu do wytycznych Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2027 r, poprzez ograniczenia zatrudnienia i godzin ponadwymiarowych od 1 września 2027 r. w związku z mniejszą liczbą oddziałów, przejściami nauczycieli na emeryturę. Wydatki rzeczowe ograniczono do kwot niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły. Wzrost dotacji dotyczy niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wg liczby uczniów), jako dotacje i transfery bieżące – 173 684,62 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 106 211,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 107 794,00 zł.
– wydatki bieżące: 106 211,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
W tym zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 13 000,00 zł jako dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 1 583,00 zł (1,47%). Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (opłaty za kształcenie) zaplanowano zgodnie z planem dofinansowania na 2027 r.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 163 174,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 159 895,00 zł.
– wydatki bieżące: 163 174,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, środków dydaktycznych

i książek, najem i dzierżawa składników majątkowych, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (opłaty).

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 3 279,00 zł (2,05%). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacji na rok szkolny 2026/2027 i wnioskiem jednostki, wydatki rzeczowe – na poziomie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 379 349,64 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 2 166 071,25 zł.

– wydatki bieżące: 2 379 349,64 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i transfery bieżące, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia). Kwota 1 211 017,64 zł zaplanowana jako dotacje i transfery bieżące.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 213 278,39 zł (9,85%). Wzrost wynika z kalkulacji dotacji dla szkół niepublicznych i kosztów kształcenia specjalnego (liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wg danych do subwencji oświatowej na 2027 r.). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacji na rok szkolny 2026/2027 i wnioskiem jednostki, wydatki rzeczowe – na poziomie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział 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 – 868 907,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 728 711,00 zł.

– wydatki bieżące: 868 907,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, najem i dzierżawa składników majątkowych, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 140 196,00 zł (19,24%). Wzrost wynika z kosztów zajęć rewalidacyjnych i dostosowania kształcenia dla uczniów z orzeczeniami (wg danych do subwencji oświatowej na 2027 r.). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacji na rok szkolny 2026/2027 i wnioskiem jednostki, wydatki rzeczowe – na poziomie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 22 216,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 33 234,72 zł.

– wydatki bieżące: 22 216,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – zadanie zlecone finansowane z dotacji. W tym zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji: 22 216,00 zł. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 11 018,72 zł (33,15%). Kwotę ustalono w wysokości dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne, jako dotacje i transfery bieżące – dla szkoły niepublicznej – Dobry Start – 2 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 257 251,28 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 486 346,30 zł.

– wydatki bieżące: 1 257 251,28 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, projekt „Akredytacja Erasmus 2026" (mobilności uczniów i kadry szkoły zawodowej) oraz pozostałe wydatki oświatowe. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 229 095,02 zł (15,41%). Wynagrodzenia osobowe w rozdziale zaplanowano w kwocie 863 500,00 zł. Zmniejszenie wynika z mniejszych wydatków na projekt „Akredytacja Erasmus" (realizacja mobilności według harmonogramu). W rozdziale tym zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, ubezpieczenia osobowe i majątkowe oraz różnice kursowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2 700,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 700,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 2 700,00 zł.
– wydatki bieżące: 2 700,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz nagród konkursowych. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 171 129,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 91 675,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 74 910,00 zł.
– wydatki bieżące: 91 675,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, opłat.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 16 765,00 zł (22,38%). Wzrost wynagrodzeń (umowy zlecenia) wynika z kalkulacji kosztów prowadzenia ośrodka wsparcia na 2027 r. Zmniejszono zakup materiałów i usług.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 985 238,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 951 430,65 zł.
– wydatki bieżące: 979 238,00 zł,
– wydatki majątkowe: 6 000,00 zł.
Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wydatki w rozdziale zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia). Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 33 807,35 zł (3,55%).

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6 000,00 zł na zadanie:

– „Zakup komputera" – 6 000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 75 216,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 72 457,00 zł.
– wydatki bieżące: 75 216,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

W tym zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 24 000,00 zł. Są to dotacje i transfery bieżące.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 2 759,00 zł (3,81%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 19 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 23 618,65 zł.
– wydatki bieżące: 19 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 4 618,65 zł (19,56%).

W ramach dotacji i transferów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu powiatu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł – Priorytet 3 – Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami oraz Priorytet 7 – Wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 155 568,39 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 213 866,67 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 213 866,67 zł.
– wydatki bieżące: 213 866,67 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wydatki w tym rozdziale jako dotacje i transfery bieżące – 213 866,67 zł. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 269 394,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 252 106,00 zł.
– wydatki bieżące: 269 394,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, pozostałe wydatki bieżące (opłaty, najem i dzierżawa składników majątkowych).

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 17 288,00 zł (6,86%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaplanowano wg kalkulacji na 2027 r., finansowane ze środków PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3 020 012,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 2 850 507,00 zł.
– wydatki bieżące: 2 968 712,00 zł,
– wydatki majątkowe: 51 300,00 zł.

Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz obsługa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 169 505,00 zł (5,95%). Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika z kalkulacji na 2027 r. przy zachowaniu stanu zatrudnienia, z zastosowaniem zmniejszeń wskazanych przez Zarząd. Zmniejszono wydatki na energię, remonty i usługi.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 51 300,00 zł na zadanie:

– „Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbiórką schodów zewnętrznych" – 51 300,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 652 295,72 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 446 695,87 zł.
– wydatki bieżące: 652 295,72 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim" (EFS+) – wsparcie rodzin zastępczych i dzieci w pieczy zastępczej (szkolenia, poradnictwo specjalistyczne, zajęcia dla dzieci).

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 794 400,15 zł (54,91%). Zmniejszenie wynika z mniejszego zakresu projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim" w ostatnim roku realizacji (2027) oraz zakończenia działań w 2026 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 496 500,39 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 606 239,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 559 509,00 zł.
– wydatki bieżące: 1 356 239,00 zł,
– wydatki majątkowe: 250 000,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, środków dydaktycznych i książek oraz artykułów żywnościowych, zakup usług, remonty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia). Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 46 730,00 zł (3,00%). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z arkuszem organizacji na rok szkolny 2026/2027 i wnioskiem jednostki, wydatki rzeczowe – na poziomie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 250 000,00 zł na zadanie:

– „Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi" – 250 000,00 zł (w tym darowizna Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej – 200 000,00 zł).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 583 455,27 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 1 682 043,85 zł.
– wydatki bieżące: 1 583 455,27 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – diagnoza, orzecznictwo, terapia i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia). Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 98 588,58 zł (5,86%). Zmniejszenie wynika z ograniczenia zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wynagrodzeń, w tym umów zlecenia, zgodnie z korektą planu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 218 103,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 238 348,00 zł.
– wydatki bieżące: 218 103,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, remonty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące (delegacje, opłaty, szkolenia).

Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 20 245,00 zł (8,49%). Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z dostosowania planu do wytycznych Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2027 poprzez ograniczenia zatrudnienia i godzin ponadwymiarowych od 1 września 2027 r. mniejsza liczba oddziałów, przejścia nauczycieli na emeryturę. Wydatki rzeczowe ograniczono do kwot niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 500,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 4 500,00 zł.
– wydatki bieżące: 4 500,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale to pozostałe transfery bieżące – 4 500,00 zł. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 10 435,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 10 152,00 zł.
– wydatki bieżące: 10 435,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług i opłat. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 283,00 zł (2,79%).

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 73 768,12 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 80 799,90 zł.
– wydatki bieżące: 73 768,12 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale zaplanowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 7 031,78 zł (8,70%).

Dział 855 Rodzina – 5 670 117,28 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3 210 046,28 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 2 807 711,00 zł.
– wydatki bieżące: 3 210 046,28 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Świadczenia dla rodzin zastępczych i wynagrodzenia rodzin zawodowych oraz koordynatorów pieczy zastępczej oraz dotacje dla innych powiatów za dzieci umieszczone w ich rodzinach zastępczych. W tym zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 341 000,00 zł jako dotacje i transfery bieżące.

Zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i transfery bieżące, koszty sądowe i egzekucyjne.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 402 335,28 zł (14,33%). Wzrost wynika z waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz z kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 460 071,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 2 390 245,00 zł.

– wydatki bieżące: 2 460 071,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki zabezpieczono na wydatki dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczczej „Tacy sami" w Gołdapi oraz dotacje dla innych powiatów za dzieci umieszczone w ich placówkach. W tym zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 117 591,00 zł. Te zadania to dotacje i transfery bieżące na łączną kwotę 2 357 130,00 zł. Zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje i transfery bieżące.

Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 69 826,00 zł (2,92%). Dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano na poziomie 2026 r. Wzrost świadczeń dotyczy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 500,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 500,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 20 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 16 500,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, nagród konkursowych oraz pozostałe wydatki bieżące (szkolenia). Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 3 500,00 zł (17,50%). Wydatki w wysokości planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 6 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 0,00 zł.
– wydatki bieżące: 6 000,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale: dotacje i transfery bieżące – 6 000,00 zł, 2026 r. wynosiły 0,00 zł, wzrost o 6 000,00 zł. Rozdział nie występował w planie na 30.09.2026 r.

W ramach dotacji i transferów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu powiatu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł – Priorytet 5 – Edukacja ekologiczna i historyczna (w 2027 r. priorytet rozszerzono o edukację historyczną).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 82 100,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 53 100,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 50 200,00 zł.
– wydatki bieżące: 53 100,00 zł,
– wydatki majątkowe: 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale zaplanowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, nagród konkursowych, dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 2 900,00 zł (5,78%).

W ramach dotacji i transferów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu powiatu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł – Priorytet 1 – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe, w tym mniejszości narodowych.

Rozdział 92116 Biblioteki – 15 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 15 000,00 zł.
– wydatki bieżące: 15 000,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

W tym zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 15 000,00 zł jako dotacje i transfery bieżące w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Ogółem wydatki rozdziału pozostają na poziomie planu na 30.09.2026 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 14 000,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 24 000,00 zł.

– wydatki bieżące: 14 000,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Wydatki w rozdziale to dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 10 000,00 zł (41,67%). Mniejsza kwota dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna – 56 600,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 16 500,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 20 800,00 zł.

– wydatki bieżące: 16 500,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Wydatki w rozdziale to dotacje i transfery bieżące. Ogółem wydatki rozdziału są niższe od planu na 30.09.2026 r. o 4 300,00 zł (20,67%). Mniejsza kwota dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej.

W ramach dotacji i transferów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu powiatu, udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 500,00 zł – Priorytet 2 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 40 100,00 zł, plan na 30.09.2026 r. wynosił 38 500,00 zł.

– wydatki bieżące: 40 100,00 zł,

– wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz nagród konkursowych. Ogółem wydatki rozdziału są wyższe od planu na 30.09.2026 r. o 1 600,00 zł (4,16%).

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2027 r. wynoszą 5 268 140,00 zł, co stanowi 7,59% wydatków ogółem, z tego nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 5 218 140,00 zł i transfery majątkowe 50 000,00 zł. Do realizacji w 2027 r. zaplanowano następujące zadania (załączniki nr 3 i 3a):

Lp.	Rozdział	Zadanie	2027 r. (zł)	Jednostka
1.	60010	Zakup komputera przenośnego - laptopa	7 500,00	ZDP
2.	60014	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	ZDP
3.	60014	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe	50 000,00	ZDP
4.	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km - etap I - odcinek od km 0+000 do km 1+520	2 858 915,00	ZDP
5.	63095	Z bocianem przez Ego! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego (okres realizacji: 2024–2028)	1 799 325,00	ZDP
6.	71012	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - wyposażenie	15 000,00	Starostwo
7.	75020	Zakup dodatkowych modułów do oprogramowania do monitorowania infrastruktury sieciowej	9 000,00	Starostwo

Lp.	Rozdział	Zadanie	2027 r. (zł)	Jednostka
8.	75020	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania archiwizacji infrastruktury serwerowej	11 000,00	Starostwo
9.	75020	Zakup oprogramowania DLP	24 000,00	Starostwo
10.	75411	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - wyposażenie	10 000,00	KP PSP
11.	75411	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej - zakup serwera danych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi	20 000,00	KP PSP
12.	80115	Kuchenki gastronomiczne 2 szt.	20 000,00	ZSZ
13.	80115	Urządzenia do gotowania sous vide 2 szt.	4 000,00	ZSZ
14.	80115	Stoły do tenisa stołowego 4 szt.	8 000,00	ZSZ
15.	80115	Zestaw mebli bibliotecznych	9 600,00	ZSZ
16.	80120	Komputery stacjonarne (3szt.) w zakresie obsługi cyberbezpieczeństwa	10 500,00	LO
17.	80120	Szafki uczniowskie	12 000,00	LO
18.	80120	Szafa na laptopy do pracowni informatycznej	5 000,00	LO
19.	80120	Książki do biblioteki szkolnej	5 000,00	LO
20.	80120	Zakup licencji oprogramowania biurowego i systemowego	2 000,00	LO
21.	85218	Zakup komputera	6 000,00	PCPR
22.	85333	Przebudowa pomieszczeń wraz z rozbiórką schodów zewnętrznych	51 300,00	PUP
23.	85403	Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi	250 000,00	ZPEW
24.	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (segment C, oznakowanego) dla KPP w Gołdapi	30 000,00	SP
25.	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Gołdapi	20 000,00	SP
		RAZEM	**5 268 140,00**	

Zadanie „Budowa drogi powiatowej nr 1792N" będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 001 240,50 zł. Zadanie wieloletnie „Z bocianem przez Ego!" (2024–2028) ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2027 r. w kwocie 1 619 392,00 zł środków UE i 179 933,00 zł wkładu własnego. Budowa boiska dla uczniów i wychowanków ZPEW w Gołdapi w kwocie 250 000,00 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych w kwocie 50 000,00 zł oraz z innych źródeł w kwocie 200 000,00 zł – darowizny Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej - program grantowy „Sportowo Kulturalnie Lokalnie", otrzymanej w 2026 r.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu i konieczność spełnienia relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych nie uwzględniono w projekcie budżetu wniosków inwestycyjnych bez zapewnionego źródła finansowania na łączną kwotę 146 637 201,24 zł, tj.:

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 3,3 km – 250 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 3,3 km – 4 750 000,00 zł,
3. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1936N Błąkały- Stańczyki- Maciejowięta o długości około 3,3 km – 100 000,00 zł,
4. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km – 600 000,00 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze- Kamionki o długości około 10,9 km – 13 000 000,00 zł,
6. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki- Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km – 260 000,00 zł,
7. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km) – 500 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km) – 10 000 000,00 zł,
9. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km) – 200 000,00 zł,
10. Remont drogi dla pieszych- ul Popiełuszki w Gołdapi (przy Liceum Ogólnokształcącym) o długości około 90 mb – 100 000,00 zł,
11. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4851N – Wolności, 4823N – Matejki, 4826N – Mickiewicza, 4821N – Malarskiej w Gołdapi – 200 000,00 zł,
12. Modernizacja ulic: 4851N – Wolności, 4823N – Matejki, 4826N – Mickiewicza, 4821N – Malarskiej w Gołdapi – 4 000 000,00 zł,
13. Nadzór nad modernizacją ulic: 4851N – Wolności, 4823N – Matejki, 4826N – Mickiewicza, 4821N – Malarskiej w Gołdapi – 80 000,00 zł,
14. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi – 100 000,00 zł,
15. Modernizacja ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi – 2 000 000,00 zł,
16. Nadzór nad modernizacją ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi – 40 000,00 zł,
17. Dokumentacja projektowa na modernizację ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej – 50 000,00 zł,
18. Modernizacja ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej – 1 000 000,00 zł,
19. Nadzór nad modernizacją ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej – 20 000,00 zł,
20. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km – 245 800,00 zł,
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km – 6 300 000,00 zł,
22. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1821N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km – 126 000,00 zł,
23. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika – 200 000,00 zł,
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika – 3 500 000,00 zł,
25. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z droga 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika – 70 000,00 zł,
26. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 2,5 km – 280 000,00 zł,
27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 2,5 km – 3 500 000,00 zł,

28. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 2,5 km – 70 000,00 zł,
29. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km – 650 000,00 zł,
30. Przebudowa drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km – 17 500 000,00 zł,
31. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km – 350 000,00 zł,
32. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie – 48 000,00 zł,
33. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie – 600 000,00 zł,
34. Nadzór nad budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie – 12 000,00 zł,
35. Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km – 20 000,00 zł,
36. Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km – 1 500 000,00 zł,
37. Nadzór nad remontem drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km – 30 000,00 zł,
38. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa – 40 000,00 zł,
39. Remont obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa – 500 000,00 zł,
40. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa – 10 000,00 zł,
41. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie – 40 000,00 zł,
42. Remont obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie – 500 000,00 zł,
43. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie – 10 000,00 zł,
44. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km – 400 000,00 zł,
45. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km – 5 000 000,00 zł,
46. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km – 100 000,00 zł,
47. Dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki-Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km – 350 000,00 zł,
48. Remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km – 9 000 000,00 zł,
49. Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km – 180 000,00 zł,
50. Dokumentacja projektowa Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką wraz z aktualizacją – 100 000,00 zł,

51. Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką wraz z aktualizacją – 1 550 000,00 zł,
52. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.: Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką – 30 000,00 zł,
53. Wymiana źródła ciepła w budynku socjalno-biurowym ZDP w Gołdapi – 200 000,00 zł,
54. Modernizacja łazienki w budynku ZDP przeznaczonej dla pracowników biura i petentów – 20 000,00 zł,
55. Modernizacja dachu na budynku ZDP w Gołdapi – 220 000,00 zł,
56. Dokumentacja projektowo-techniczna obejmująca budowę magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP – 100 000,00 zł,
57. Budowa magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP – 2 000 000,00 zł,
58. Nadzór inwestorski nad budową magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP – 40 000,00 zł,
59. Dokumentacja projektowa przebudowy/ remontu obiektu mostowego JNI 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi – 300 000,00 zł,
60. Przebudowa/ remont obiektu mostowego JNI 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi – 10 000 000,00 zł,
61. Nadzór inwestorski nad obiektu mostowego JNI 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi – 200 000,00 zł,
62. Dokumentacja projektowo-techniczna budowy drogi powiatowej nr 4839N - chodnika przy ul. Okrzei w Gołdapi o dł. około 0,471 km – 25 000,00 zł,
63. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4839N - ul. Okrzei w Gołdapi o dł. około 0,471 km – 500 000,00 zł,
64. Nadzór inwestorski nad budową chodnika przy drodze powiatowej nr 4839N - ul. Okrzei w Gołdapi o dł. około 0,471 km – 10 000,00 zł,
65. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1879N na odcinku Grabowo-Siedlisko- Dunajek o długości około 5,45 km – 315 000,00 zł,
66. Przebudowa drogi powiatowej nr 1879N na odcinku Grabowo-Siedlisko- Dunajek o długości około 5,45 km – 7 000 000,00 zł,
67. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1879N na odcinku Grabowo-Siedlisko-Dunajek o długości około 5,45 km – 140 000,00 zł,
68. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie – Grodzisko od km 0+000 do km 9+382 – 26 361 577,24 zł,
69. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1900N Skocze – Barkowo od km 0+000 do km 5+667 – 400 000,00 zł,
70. Przebudowa drogi powiatowej nr 1900N Skocze – Barkowo od km 0+000 do km 5+667 – 8 000 000,00 zł,
71. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1900N Skocze – Barkowo od km 0+000 do km 5+667 – 140 000,00 zł,
72. Zakup kosiarki bijakowej – 50 000,00 zł (wniosek 80 000,00 zł, w projekcie ujęto 30 000,00 zł),
73. Modernizacja i dostosowanie łazienek w bursie szkolnej zgodnie z zaleceniami Sanepidu – 253 824,00 zł,
74. Modernizacja budynku gospodarczego – 300 000,00 zł.

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych w trakcie realizacji budżetu, w szczególności pozyskania środków zewnętrznych, zadania te mogą być ponownie rozpatrywane.

III. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Dotacje udzielane z budżetu powiatu wynoszą łącznie 5 443 889,67 zł (załącznik nr 9), z tego dla jednostek sektora finansów publicznych 519 665,85 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 924 223,82 zł – dotacje podmiotowe 2 524 176,14 zł (Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym i Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy 2 310 309,47 zł, Warsztat Terapii Zajęciowej 213 866,67 zł) i dotacje celowe 2 400 047,68 zł (m.in. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

IV. REZERWY

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 685 000,00 zł: rezerwę ogólną 168 470,00 zł oraz rezerwy celowe 516 530,00 zł, z przeznaczeniem na cele oświatowe – wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, tj. odprawy emerytalne i nagrody dla nauczycieli, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 411 530,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 105 000,00 zł.

V. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE

Deficyt budżetu w kwocie 3 641 960,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 120 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 2 221 960,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 300 000,00 zł.

Rozchody w kwocie 900 000,00 zł dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem i zostaną sfinansowane z emisji obligacji w kwocie 900 000,00 zł (art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p.).

Łączna emisja obligacji w 2027 r. wynosi 2 200 000,00 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2026 r. zgodnie z prognozą na dzień 31.10.2026 r. wyniesie 12 300 000,00 zł, a prognozowane na koniec 2027 r. – 13 600 000,00 zł. Wykup nowej emisji zaplanowano w latach 2040–2041 po 1 100 000,00 zł rocznie.

Limit kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynosi 2 000 000,00 zł. Na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu zaplanowano 32 000,00 zł.

VI. RELACJE Z ART. 242 I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Planowane wydatki bieżące w kwocie 64 165 825,00 zł są wyższe od planowanych dochodów bieżących w kwocie 62 132 872,50 zł o 2 032 952,50 zł. Po powiększeniu dochodów bieżących o przychody w kwocie 120 000,00 zł i wolne środki w kwocie 2 221 960,00 zł relacja z art. 242 u.f.p. jest spełniona z nadwyżką w kwocie 309 007,50 zł. Relacja z art. 243 u.f.p. w 2027 r. (rozchody i koszty obsługi długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące) wynosi 3,53% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,39% (średnia z lat 2020–2026). W projekcie WPF na lata 2027–2041 obie relacje są spełnione we wszystkich latach prognozy.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2027 r. – 65 792 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 62 132 872,50 zł (94,44%),
- majątkowe 3 659 132,50 zł (5,56%).

Planowane wydatki powiatu na 2027 r. – 69 433 965,00 zł, w tym:

- bieżące 64 165 825,00 zł (92,41%),
- majątkowe 5 268 140,00 zł (7,59%),

Przychody – 4 541 960,00 zł,
Rozchody – 900 000,00 zł,
Planowany deficyt – −3 641 960,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 641 960,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 120 000,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2 221 960,00 zł oraz z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 300 000,00 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 238 ust. 1 tej ustawy zarząd sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2027 rok opracowano zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną uchwałą Nr LI/225/2017, na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego, informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach dochodów powiatu oraz informacji o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień.

Projekt przewiduje dochody w kwocie 65 792 005,00 zł, wydatki w kwocie 69 433 965,00 zł oraz deficyt w kwocie 3 641 960,00 zł, pokryty przychodami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1, a uzasadnienie do projektu budżetu załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2027–2041, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.