

UCHWAŁA NR 72/354/2025
ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Zarząd Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2026 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały poprzez przedłożenie projektu Radzie Powiatu Wielickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie powierza się Staroście Wielickiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wielicki

Roman Ptak

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WIELICKIEGO
NA 2026 ROK
NR /**

**Rady Powiatu Wielickiego
z dnia**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.).

Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 rok w wysokości **229.845.205,86 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 225.670.439,86 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4.174.766,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 rok w wysokości **223.629.769,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 178.387.241,46 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 45.242.528,09 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 rok jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planową nadwyżkę budżetu w wysokości **6.215.436,31 zł**, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **284.563,69 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.500.000,00 zł**, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie **1.500.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie **500.000,00 zł**.
3. Tworzy się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu na 2026 rok wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
– jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
– jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
– jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 6) wydatki z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu
– jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8

W zakresie wykonania budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 roku upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków, innych niż określone art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania – w granicach rozdziału - przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków,
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie powodują pogorszenia wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wielickiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 11

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

**Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały Budżetowej na 2026 r. Nr Rady
Powiatu Wielickiego z dnia - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego
na 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 594,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	157 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 594,00
020			Leśnictwo	22,00
			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	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 976,00
			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	26 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 976,00
600			Transport i łączność	847 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	832 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	451 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00

	60095		Pozostała działalność	15 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 500,00
			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	949 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
710			Działalność usługowa	4 902 765,00
			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	2 848 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 575,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 901 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
750			Administracja publiczna	885 908,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 408,00
	75020		Starostwa powiatowe	878 500,00

		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	835 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00
752		Obrona narodowa	136 150,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	133 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 620,00
		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	9 485 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 485 570,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755		Wymiar sprawiedliwości	454 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 320,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 436 097,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 262 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	192 174 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 912 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 261 161,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 478,92
			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	1 117 734,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	59 436,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80115		Technika	564 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 962,00
		0830	Wpływy z usług	93 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 662,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	127 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 938,00
		0830	Wpływy z usług	19 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 138,00
	80120		Licea ogólnokształcące	297 600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	34 164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80195		Pozostała działalność	1 117 734,92
			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	1 117 734,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 051,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 003,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 680,02
851			Ochrona zdrowia	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 473 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 417 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 417 405,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 539 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 539 339,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 590,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	185 590,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	97 210,00
		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
	0830	Wpływy z usług	5 760,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 450,00
85295		Pozostała działalność	4 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 627,94
		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	1 302 434,16
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 642,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 642,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 100,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	39 250,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
85395		Pozostała działalność	1 369 635,94
		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	1 302 434,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 553,78
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 335,84
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 098,32

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855			Rodzina	3 168 408,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	23 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 388,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 866 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 002,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 278 988,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 088 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 684,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00
			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	135 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 500,00
			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	135 500,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 000,00

		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				225 670 439,86
			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	2 555 669,08
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 055 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 055 666,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 055 666,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 959 100,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 959 100,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 959 100,00
majątkowe razem:				4 174 766,00
			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
Ogółem:				229 845 205,86
			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	2 555 669,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały Budżetowej na 2026 r. Nr Rady Powiatu Wielickiego z dnia
- Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 594,00	207 594,00	207 594,00	97 594,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	157 594,00	157 594,00	157 594,00	97 594,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	87 935,00	87 935,00	87 935,00	22,00	87 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	50 022,00	50 022,00	50 022,00	22,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 913,00	37 913,00	37 913,00	0,00	37 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 976,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	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	26 976,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	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	32 288 041,09	9 065 562,00	8 757 312,00	12 512,00	8 744 800,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 222 479,09	23 222 479,09	0,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 272 729,09	9 050 250,00	8 742 000,00	0,00	8 742 000,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222 479,09	20 222 479,09	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	15 312,00	15 312,00	15 312,00	12 512,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 853,00	763 853,00	763 853,00	270 000,00	493 853,00	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	763 853,00	763 853,00	763 853,00	270 000,00	493 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	3 510 710,00	3 350 710,00	3 341 910,00	1 889 071,00	1 452 839,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 075,00	251 075,00	251 075,00	248 575,00	2 500,00	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	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	2 243 635,00	2 083 635,00	2 074 835,00	1 640 496,00	434 339,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	37 551 203,81	37 551 203,81	36 399 703,81	26 267 464,00	10 132 239,81	0,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	1 177 500,00	1 177 500,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	1 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	32 273 013,11	32 273 013,11	32 171 013,11	26 253 906,00	5 917 107,11	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 123 650,00	1 123 650,00	1 123 650,00	6 150,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 969 632,70	2 969 632,70	2 969 632,70	0,00	2 969 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	136 150,00	136 150,00	53 500,00	29 606,24	23 893,76	0,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	133 650,00	133 650,00	51 000,00	29 606,24	21 393,76	0,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 123 970,00	10 060 970,00	9 538 650,00	8 741 126,00	797 524,00	200 000,00	322 320,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 585 570,00	9 585 570,00	9 263 250,00	8 635 286,00	627 964,00	0,00	322 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	278 400,00	265 400,00	265 400,00	105 840,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00	233 974,80	0,00	233 974,80	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00	454 320,00	233 974,80	0,00	233 974,80	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	63 397 111,21	61 832 611,21	54 546 746,50	46 452 509,00	8 094 237,50	5 470 000,00	365 560,00	1 450 304,71	0,00	0,00	1 564 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 197 694,00	8 162 694,00	8 153 594,00	7 422 338,00	731 256,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	527 259,00	527 259,00	527 259,00	503 599,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	18 924 556,00	18 924 556,00	18 834 491,00	15 392 403,00	3 442 088,00	0,00	90 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 155 776,00	4 626 276,00	4 566 943,00	3 658 766,00	908 177,00	0,00	59 333,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	18 380 929,00	18 380 929,00	15 670 092,00	13 578 162,00	2 091 930,00	2 600 000,00	110 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	767 637,00	767 637,00	265 492,00	204 468,00	61 024,00	500 000,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 812 885,00	3 812 885,00	3 808 985,00	3 469 672,00	339 313,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 811,00	235 811,00	235 811,00	0,00	235 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 291,00	136 291,00	136 291,00	108 951,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 201,00	543 201,00	539 201,00	526 131,00	13 070,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 345 072,21	3 345 072,21	1 808 587,50	1 588 019,00	220 568,50	0,00	86 180,00	1 450 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	
	85195		Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	12 197 838,00	12 197 838,00	7 948 334,00	6 808 140,00	1 140 194,00	4 234 744,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 695 405,00	1 695 405,00	0,00	0,00	0,00	1 695 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 539 339,00	2 539 339,00	0,00	0,00	0,00	2 539 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 554 070,00	5 554 070,00	5 544 310,00	4 889 690,00	654 620,00	0,00	9 760,00	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	2 375 707,00	2 375 707,00	2 370 707,00	1 906 450,00	464 257,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 194 065,34	9 003 516,34	7 362 835,18	6 283 593,00	1 079 242,18	315 747,00	22 500,00	1 302 434,16	0,00	0,00	15 190 549,00	15 190 549,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 747,00	315 747,00	0,00	0,00	0,00	315 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 264 044,00	1 264 044,00	1 262 544,00	923 268,00	339 276,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000 124,70	6 000 124,70	5 979 124,70	5 272 027,00	707 097,70	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	16 614 149,64	1 423 600,64	121 166,48	88 298,00	32 868,48	0,00	0,00	1 302 434,16	0,00	0,00	15 190 549,00	15 190 549,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 212 960,00	14 170 960,00	9 912 025,00	7 919 251,00	1 992 774,00	4 100 000,00	158 935,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 486,00	369 486,00	366 486,00	281 834,00	84 652,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 953 311,00	7 911 311,00	5 297 311,00	4 518 717,00	778 594,00	2 600 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 259 730,00	4 259 730,00	3 748 400,00	2 701 200,00	1 047 200,00	500 000,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 300,00	120 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 755,00	35 755,00	35 755,00	0,00	35 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	474 378,00	474 378,00	463 773,00	417 500,00	46 273,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	9 467 004,00	9 467 004,00	2 723 798,00	1 601 155,00	1 122 643,00	4 100 576,00	2 642 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 091 388,00	1 091 388,00	0,00	0,00	0,00	1 091 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	4 616 428,00	4 616 428,00	2 073 798,00	1 601 155,00	472 643,00	0,00	2 542 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 759 188,00	3 759 188,00	650 000,00	0,00	650 000,00	3 009 188,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 638,10	207 638,10	85 600,00	10 000,00	75 600,00	20 000,00	0,00	102 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 038,10	102 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	105 600,00	105 600,00	85 600,00	10 000,00	75 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 400,00	1 882 400,00	0,00	0,00	0,00	1 882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	547 400,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	660 000,00	660 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	660 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				223 629 769,55	178 387 241,46	144 180 747,29	106 409 019,24	37 771 728,05	21 682 062,20	4 769 655,00	2 854 776,97	0,00	4 900 000,00	45 242 528,09	45 242 528,09	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały Budżetowej na 2026 r. Nr Rady Powiatu Wielickiego z dnia- Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 222 479,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	3 000 000,00
			Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 222 479,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 662 479,09
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036K (dz.nr 64) na odcinku od działki nr 101/3 do końca działki 404 (tj. długości 116,80m) położonej w miejscowości Chorągiewka, Gmina Wieliczka	600 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2017K z drogą gminną nr: 560110K w m. Niegowić, gm. Gdów	600 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2027K i 2034K z drogą gminną nr: 560909K w m. Siercza, gm. Wieliczka	500 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr DP 2014K w Zakrzowie	260 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 2006K na odcinku od km 0+325 do km 0+375 polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz z budową peronu przystankowego w m. Kłaj – G. Kłaj	75 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w obszarze istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011 K (km 7+018) w m. Niepołomice – ul. Krakowska	65 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w obszarze istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011 K (km 8+629) w m. Niepołomice – ul. Grabska	65 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w pasie DP2012K i DP2009K przy szkole w m. Węgrzce Wielkie	80 000,00
			Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m)	1 705 000,00
			Przebudowa DP2034K w m. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m)	806 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 3+216,46 do km + 3+876,03 w miejscowości Targowisko i Grodkowice, Powiat Wielicki	1 056 343,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2012K (dz.nr 1 w m. Śledziejowice) w m. Śledziejowice Gmina Wieliczka	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki	6 110 692,09
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K od km 2+734,00 do km 3+250,00 w miejscowości Podstolice, Powiat Wielicki	1 953 720,00
			Przebudowa odcinka DP2021K w m. Nieznanowice od DW 967 do istniejącego peronu przystankowego	80 000,00
			Przebudowa odcinka DP2039K w m Kokotów w rejonie wiaduktu A4	80 000,00
			Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od istn. chodnika (od DG560055K) w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 (na odc. ok. 600m)	156 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od 0+521,83 do km 1+166,33 w miejscowości Dąbrowa i Szarów, Powiat Wielicki	2 238 754,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564K w m.Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok 1,7 km)	232 470,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	130 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	450 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki	125 000,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m	123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00

			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	1 560 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup środka transportu	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 063 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce – budowa nowej siedziby	4 000 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup rejestratora rozmów obsługującego PCZK/SKKP	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Projekt budowy Szkoły Specjalnej wraz z zapleczem sportowym w Wieliczce	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup kabiny akustycznej	35 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	529 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 190 549,00
	85395		Pozostała działalność	15 190 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 790 549,00
			Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	14 790 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup mieszkania na cele projektu "Aktywne Dziś - Lepsze Jutro"	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup i montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych w archiwum PPPP	12 000,00
			Zakup serwera	30 000,00
Razem				45 242 528,09

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2026 ROKU**

1	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - spłata udzielonej pożyczki	284 563,69 214 563,69 70 000,00
2	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 500 000,00 6 500 000,00

Załącznik Nr 5 do PROJEKTU Uchwały Budżetowej na 2026 r. Nr Rady Powiatu Wielickiego z dnia- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 594,00
			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
	01095		Pozostała działalność	97 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 594,00
020			Leśnictwo	22,00
			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	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 976,00
			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	26 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 976,00
600			Transport i łączność	12 512,00
			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
	60095		Pozostała działalność	12 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00
710			Działalność usługowa	2 302 090,00

		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	248 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 575,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 900 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 515,00
750		Administracja publiczna	7 408,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 408,00
752		Obrona narodowa	53 500,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 570,00
		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	9 485 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 485 570,00
755		Wymiar sprawiedliwości	454 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 320,00
852			Pomoc społeczna	2 558 656,00
			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	2 539 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 539 339,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 000,00
855			Rodzina	121 684,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 684,00
bieżące razem:				16 410 332,00
			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
majątkowe				
710			Działalność usługowa	160 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00

majątkowe razem:		160 000,00
	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
Ogółem:		16 570 332,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 594,00	97 594,00	97 594,00	97 594,00	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	97 594,00	97 594,00	97 594,00	97 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	22,00	22,00	22,00	22,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	26 976,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	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	26 976,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	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	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	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	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	430 000,00	430 000,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 462 090,00	2 302 090,00	2 293 290,00	1 889 071,00	404 219,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 575,00	248 575,00	248 575,00	248 575,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	2 060 515,00	1 900 515,00	1 891 715,00	1 640 496,00	251 219,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	29 606,24	23 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	29 606,24	21 393,76	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	9 485 570,00	9 485 570,00	9 163 250,00	8 635 286,00	527 964,00	0,00	322 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 485 570,00	9 485 570,00	9 163 250,00	8 635 286,00	527 964,00	0,00	322 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00	233 974,80	0,00	233 974,80	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00	454 320,00	233 974,80	0,00	233 974,80	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 558 656,00	2 558 656,00	19 317,00	7 000,00	12 317,00	2 539 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 539 339,00	2 539 339,00	0,00	0,00	0,00	2 539 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 000,00	860 000,00	858 500,00	707 024,00	151 476,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	860 000,00	860 000,00	858 500,00	707 024,00	151 476,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	121 684,00	121 684,00	0,00	0,00	0,00	121 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 684,00	121 684,00	0,00	0,00	0,00	121 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				16 570 332,00	16 410 332,00	13 196 343,80	11 682 499,24	1 513 844,56	2 881 368,20	332 620,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2026 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			OGÓŁEM	2 068 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
752			OBRONA NARODOWA	82 650,00	82 650,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 650,00	82 650,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>82 650,00</i>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 650,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>82 650,00</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 650,00
Razem				82 650,00	82 650,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność		50 000,00
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>50 000,00</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		50 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
Razem:				50 000,00	50 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	2 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700,00	2 700,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 700,00</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>2 700,00</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2 700,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
855			Rodzina	51 002,00	51 002,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 002,00	51 002,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>51 002,00</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 002,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>51 002,00</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		10 872,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 719,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 130,00
Razem				53 702,00	53 702,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2026 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 055 666,00	2 055 666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 055 666,00	2 055 666,00
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	2 055 666,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 055 666,00	
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		2 055 666,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 055 666,00
			1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przeput w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki		2 055 666,00
Razem:				2 055 666,00	2 055 666,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	3 308 250,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 000 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	3 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308 250,00	
		Dotacje celowe	308 250,00	
630		Turystyka		30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
		Dotacje celowe		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75495	Pozostała działalność		250 000,00
		Dotacje celowe		200 000,00
		Dotacje celowe - inwestycyjne		50 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		220 345,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		220 345,20
		Dotacje celowe		220 345,20
801		Oświata i wychowanie		5 470 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 100 000,00
		Dotacja podmiotowa		2 100 000,00
	80116	Szkoły policealne		270 000,00
		Dotacja podmiotowa		270 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		2 600 000,00
		Dotacja podmiotowa		2 600 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		500 000,00
		Dotacja podmiotowa		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		150 000,00
	85195	Pozostała działalność		150 000,00
		Dotacje celowe		150 000,00
852		Pomoc społeczna		4 234 744,00
	85202	Domy pomocy społecznej		1 695 405,00
		Dotacje celowe		1 695 405,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 539 339,00
		Dotacje celowe		2 539 339,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	1 169 748,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	273 747,00
		Dotacje celowe	42 000,00	
		Dotacja podmiotowa		273 747,00
	85395	Pozostała działalność		896 001,86
		Dotacje celowe (środki unijne)		896 001,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	3 600 000,00

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 600 000,00
		Dotacja podmiotowa		2 600 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	
		Dotacje celowe	500 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa		1 000 000,00
855		Rodzina	738 000,00	3 362 576,00
	85504	Wspieranie rodziny	738 000,00	353 388,00
		Dotacje celowe	738 000,00	
		Dotacje celowe		353 388,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 009 188,00
		Dotacje celowe		3 009 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00
		Dotacje celowe		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	697 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00
		Dotacje celowe		150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	
		Dotacja podmiotowa	960 000,00	
	92116	Biblioteki	225 000,00	
		Dotacje celowe	225 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		547 400,00
		Dotacje celowe		547 400,00
926		Kultura fizyczna		650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		650 000,00
		Dotacje celowe		650 000,00
Razem:			5 773 250,00	19 854 814,06

UZASADNIENIE
- INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
NA 2026 ROK

1. WSTĘP

Opracowany przez Zarząd Powiatu Wielickiego Projekt Budżetu Powiatu Wielickiego na 2026 rok został przygotowany w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów i Gospodarki (pismo Nr ST3.4750.28.2025) określające:

- planowane na 2026 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane na 2026 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- potrzeby finansowe,
- korektę z tytułu zamożności.

Planowane na 2026 r. dochody powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm RP 1 października 2024 roku.

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu powiatu wielickiego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych powiatu na 2026 rok, a także kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi zostały określone pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 roku. Kwoty planowanych dotacji celowych i dochodów wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok przedłożonej Sejmowi przez Radę Ministrów i mogą ulec zmianie w toku prac nad tym projektem. Ponadto w projekcie budżetu powiatu wielickiego na 2026 rok uwzględniono informację z Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr WN-I.610.11.2025 z dnia 2 października 2025 roku o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o prognozowanych wpływach środków do budżetu Powiatu Wielickiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na 2026 rok pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i została zawarta w piśmie z dnia 04.09.2025 roku nr SR-VI.313.7.19.2025.MJ. Kwota planowana może ulec zmianie, w związku z ewentualnymi zmianami przepisów Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska jak również wprowadzenie zmian w gospodarce odpadami. Na kwotę wpływu będą miały również ewentualne pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczące odroczenia, rozłożenia na raty bądź umorzenia opłat przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych wynikających ze sporządzanych sprawozdań budżetowych RB-27s.

Planowane wydatki zabezpieczają zadania obligatoryjne i fakultatywne Powiatu Wielickiego. Pozwalają na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień, umów oraz przedsięwzięć.

2. PROGNOZA DOCHODÓW

Łączna kwota prognozowanych na 2026 rok dochodów wynosi **229.845.205,86 zł**. Szczegółowy podział dochodów ujętych w projekcie budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 207.594,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

– dochody bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 50.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

– dochody bieżące – 157.594,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu (dzierżawa kół łowieckich) – 60.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami, prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe) – 97.594,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO – kwota 22,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

– dochody bieżące – 22,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zalesianie gruntów) – 22,00 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – kwota 26.976,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

– dochody bieżące – 26.976,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (badania geologiczne) – 26.976,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 2.903.178,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

– dochody bieżące – 832.500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 451.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 1.500,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 365.000,00 zł.
- dochody majątkowe – 2.055.666,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 2.055.666,00 zł, w tym na:
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

– dochody bieżące – 15.012,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 12.512,00 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24 metrów – 2.500,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 949.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– dochody bieżące – 949.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 430.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 512.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 500,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 5.062.765,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

– dochody bieżące – 2.848.575,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne) – 2.600.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (utrzymanie etatów) – 248.575,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

– dochody bieżące – 153.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotacja na zadania zlecone administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii) – 153.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- dochody bieżące – 1.901.190,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.900.515,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75,00 zł,
- dochody majątkowe – 160.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 160.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 885.908,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące – 7.408,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji należących do kompetencji urzędów wojewódzkich: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 7.408,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- dochody bieżące – 878.500,00 złotych, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 13.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 5.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 835.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 20.100,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 136.150,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

– dochody bieżące – 2.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na realizację zadań z zakresu obronności narodowej, tj. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 2.500,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

– dochody bieżące – 133.650,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na realizację kwalifikacji wojskowej – 51.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczone na realizację kwalifikacji wojskowej – 82.650,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota 9.485.620,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

– dochody bieżące – 9.485.620,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9.485.570,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 454.320,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

– dochody bieżące – 454.320,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną – 454.320,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – kwota 195.436.097,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– dochody bieżące – 3.262.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.600.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.500,00 zł,
- wpływy w tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 180.000,00 zł,
- wpływy w tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 450.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– dochody bieżące – 192.174.097,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 156.912.936,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 35.261.161,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 2.208.478,92 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

– dochody bieżące – 63.398,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 59.436,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 36,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

– dochody bieżące – 564.337,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 380,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 690,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 180.962,00 zł,
- wpływy z usług – 93.643,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 17.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 271.662,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

– dochody bieżące – 127.743,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- 460,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 190,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39.938,00 zł,

- wpływy z usług – 19.017,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 64.138,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

– dochody bieżące – 297.600,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 650,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 94.000,00 zł,
- wpływy z usług – 190.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.500,00 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

– dochody bieżące – 149,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 104,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 45,00 zł,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

– dochody bieżące – 37.517,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 34.164,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– dochody bieżące – 1.117.734,92 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.062.054,90 zł (projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III”)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 55.680,02 zł (projekt ERASMUS+ realizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 5.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- dochody bieżące – 5.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 4.473.861,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- dochody bieżące – 1.417.405,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczona na utrzymanie DPS Arka w Śledziejowicach, DPS w Sułkowie i DPS „Caritas” w Biskupicach i Grabi – 1.417.405,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące – 2.539.339,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Śledziejowicach i Brzeziu (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 2.539.339,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- dochody bieżące – 15.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – 15.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- dochody bieżące – 400.590,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 15.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 200.000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) – 185.590,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

- dochody bieżące – 97.210,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług – 5.760,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) – 91.450,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dochody bieżące - 4.317,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (system teleinformatyczny POMOST) - 4.317,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - kwota 4.247.727.94 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- dochody bieżące - 15.642,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów za podopiecznych z innych jst w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu) - 15.642,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- dochody bieżące - 864.100,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 2.700,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na realizację zadań Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 860.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 800,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

- dochody bieżące - 39.250,00 złotych, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 150,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 35.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 900,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- dochody bieżące - 1.369.635,94 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 58.553,78 zł.
- 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 - 1.302.434,16 zł (projekt „Aktywne Dziś - Lepsze Jutro”)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 8.648,00 zł (środki z budżetu państwa na koszty obsługi zadania „Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”).
- dochody majątkowe – 1.959.100,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.959.100,00 zł (środki z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 8.100,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- dochody bieżące – 5.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- dochody bieżące – 3.100,00 zł w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Dział 855 – RODZINA – kwota 3.168.408,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dochody bieżące – 23.388,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczone na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dodatki motywacyjne) – 23.388,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- dochody bieżące – 1.866.032,00 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 5.000,00 zł,
 - wpływy z usług (zwrot z gmin i innych powiatów, kosztów wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu wielickiego) – 1.770.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 51.002,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczone na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania

rodziny i systemu pieczy zastępczej (dodatki motywacyjne) – 36.030,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

– dochody bieżące – 1.278.988,00 zł, w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.000,00 zł,
- wpływy z usług (zwrot z gmin i innych powiatów kosztów utrzymania dzieci w POW w Kłaju i Grabiu) – 1.088.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 121.684,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczone na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dodatki motywacyjne) – 65.104,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 185.500,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

– dochody bieżące – 135.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 135.500,00 zł (środki na realizację projektu zintegrowanego „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego”).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– dochody bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 50.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu, wysokość prognozowanych na 2026 rok wydatków budżetowych wynosi **223.629.769,55 zł**. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały przedstawione poniżej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 207.594,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 50.000,00 zł

– wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 50.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 157.594,00 zł

– wydatki bieżące – 157.594,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 157.594,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami, prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (zadanie zlecone) – 97.594,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (rozliczenie dzierżawy obwodów łowieckich) – 60.000,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO – kwota 87.935,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 50.022,00 zł

– wydatki bieżące – 50.022,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.022,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie zalesiania gruntów (zadanie zlecone) – 22,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, inwentaryzacja stanu lasów) – 50.000,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 37.913,00 zł

– wydatki bieżące – 37.913,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.913,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa) – 37.913,00 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – kwota 26.976,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność – 26.976,00 zł

– wydatki bieżące – 26.976,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.976,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie badań geologicznych (zadanie zlecone) – 26.976,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 32.288.041,09 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 3.000.000,00 zł

– wydatki majątkowe – 3.000.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.000.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94 – 3.000.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 29.272.729,09 zł

– wydatki bieżące – 9.050.250,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.742.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym m.in.: remonty dróg i chodników, oznakowania dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości w pasie drogowym – 8.742.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (zimowe utrzymanie dróg w gminie Kłaj i Niepołomice) – 308.250,00 zł,

– wydatki majątkowe – 20.222.479,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.222.479,09 zł, w tym:

✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036K (dz.nr 64) na odcinku od działki nr 101/3 do końca działki 404 (tj. długości 116,80m) położonej w miejscowości Chorągiewka, Gmina Wieliczka	600 000,00
✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2017K z drogą gminną nr: 560110K w m. Niegowić, gm. Gdów	600 000,00
✓ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2027K i 2034K z drogą gminną nr: 560909K w m. Siercza, gm. Wieliczka	500 000,00
✓ Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr DP 2014K w Zakrzowie	260 000,00
✓ Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 2006K na odcinku od km 0+325 do km 0+375 polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz z budową peronu przystankowego w m. Kłaj – G. Kłaj	75 000,00
✓ Poprawa bezpieczeństwa w obszarze istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011 K (km 7+018) w m. Niepołomice – ul. Krakowska	65 000,00
✓ Poprawa bezpieczeństwa w obszarze istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011 K (km 8+629) w m. Niepołomice – ul. Grabska	65 000,00
✓ Poprawa bezpieczeństwa w pasie DP2012K i DP2009K przy szkole w m. Węgrzce Wielkie	80 000,00

✓ Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m)	1 705 000,00
✓ Przebudowa DP2034K w m. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m)	806 500,00
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 3+216,46 do km + 3+876,03 w miejscowości Targowisko i Grodkowice, Powiat Wielicki	1 056 343,00
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2012K (dz.nr 1 w m. Śledziejowice) w m. Śledziejowice Gmina Wieliczka	170 000,00
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki	1 000 000,00
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki (w tym z RFRD – 2.055.666,00 zł)	6 110 692,09
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K od km 2+734,00 do km 3+250,00 w miejscowości Podstolice, Powiat Wielicki	1 953 720,00
✓ Przebudowa odcinka DP2021K w m. Nieznanowice od DW 967 do istniejącego peronu przystankowego	80 000,00
✓ Przebudowa odcinka DP2039K w m Kokotów w rejonie wiaduktu A4	80 000,00
✓ Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od istn. chodnika (od DG560055K) w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 (na odc. ok. 600m)	156 000,00
✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od 0+521,83 do km 1+166,33 w miejscowości Dąbrowa i Szarów, Powiat Wielicki	2 238 754,00
✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564K w m.Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok 1,7 km)	232 470,00
✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	130 000,00
✓ Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	450 000,00
✓ Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki	125 000,00
✓ Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m	123 000,00
✓ Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	1 560 000,00

Zadania inwestycyjne które zostały ujęte we wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od 0+521,83 do km 1+166,33 w miejscowości Dąbrowa i Szarów, Powiat Wielicki
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K od km 2+734,00 do km 3+250,00 w miejscowości Podstolice, Powiat Wielicki
✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 3+216,46 do km + 3+876,03 w miejscowości Targowisko i Grodkowice, Powiat Wielicki

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana jest realizacja dokumentacji projektowej (z płatnością w 2027 r.) na następujące zadania inwestycyjne:

✓	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, Gmina Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok.0,5 km)
✓	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,46 km)
✓	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2031K w miejscowości Koźmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr: 561027K
✓	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 561027K
✓	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła
✓	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2013K w m. Sułków od kościoła do kładki DK94
✓	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łęzkowice
✓	Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od skrzyżowania z DG560052K do skrzyżowania z DG560009K w kierunku Sułowa (na odc. ok. 520m)
✓	Rozbudowa DP1959K w m. Zręczycy od bud. chodnika (od DG560132K) w kierunku centrum wsi (na odc. ok. 800m)
✓	Rozbudowa DP2007K w m. Grodkowice od skrzyżowania z DG560261K do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (na odc. ok. 520m)
✓	Rozbudowa DP2008K w m. Grodkowice od szkoły do skrzyżowania z DP2007K (na odc. ok. 970m)
✓	Rozbudowa DP2003K w m. Wola Batorska od skrzyżowania z DP2005K do DP2001K (na odc. ok. 3,2km)
✓	Rozbudowa DP2016K w m. Suchoraba od skrzyżowania z DG560560K w kierunku m. Zborczyce (na odc. ok. 660m)
✓	Przebudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 15.312,00 zł

– wydatki bieżące – 15.312,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.312,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (zadanie zlecone) – 12.512,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.800,00 zł (zakup tablic do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24 metrów, wykonanie i dostawa legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej).

Dział 630 – TURYSTYKA – kwota 30.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.000,00 zł

– wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki – 30.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 763.853,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 763.853,00 zł

– wydatki bieżące – 763.853,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i JST (zadanie zlecone i własne) – 763.853,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 270.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 493.853,00 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 3.510.710,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 251.075,00 zł

– wydatki bieżące – 251.075,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone i własne) – 251.075,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 248.575,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (brakowanie dokumentacji PZGiK, obsługa terminali płatniczych FISERV POLSKA S.A.) – 2.500,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 1.016.000,00 zł

– wydatki bieżące – 1.016.000,00zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone i własne) – 1.016.000,00zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (dokumentacja techniczna do postępowań administracyjnych prowadzonych z urzędu na skutek wykrycia błędów w operacie ewidencyjnym, aktualizacja danych ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka-M, ustalenie przebiegu granicy powiatu z powiatem bocheńskim, odnowienie punktów osnowy szczegółowej) – 1.016.000,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 2.243.635,00 zł

– wydatki bieżące – 2.083.635,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie zlecone i własne) – 2.074.835,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.640.496,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 434.339,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.800,00 zł,
- wydatki majątkowe – 160.000,00 zł, w tym:

✓ Zakup środka transportu	160 000,00
---------------------------	------------

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 37.551.203,81 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 7.408,00 zł

– wydatki bieżące – 7.408,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji należących do kompetencji urzędów wojewódzkich: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (zadanie zlecone) – 7.408,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 7.408,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 1.177.500,00 zł

– wydatki bieżące na obsługę rady powiatu – 1.177.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 128.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 128.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 1.049.500,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 32.273.013,11 zł

– wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 28.805.615,51 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.713.615,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 23.289.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.424.615,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł,

– wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych – 3.467.397,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.457.397,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.964.906,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 492.491,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.123.650,00 zł

– wydatki bieżące na promocję powiatu i współpracę międzynarodową – 1.123.650,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.123.650,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6.150,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.117.500,00 zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność – 2.969.632,70 zł

– wydatki bieżące – 2.969.632,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.969.632,70 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (m.in. zakup tablic i druków komunikacyjnych) – 2.969.632,70 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 136.150,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.500,00 zł

– wydatki bieżące na obronność narodową tj. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (zadanie zlecone) – 2.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.500,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.500,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 133.650,00 zł

– wydatki bieżące z zakresu kwalifikacji wojskowej (zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 133.650,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 29.606,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.393,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.650,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota 14.123.970,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 4.000.000,00 zł

– wydatki majątkowe – 4.000.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.000.000,00 zł, w tym:

✓ Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	4 000 000,00
--	--------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.585.570,00 zł

– wydatki bieżące na bieżącą działalność KP PSP (zadanie zlecone i własne) – 9.585.570,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.263.250,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 8.635.286,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 627.964,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322.320,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 10.000,00 zł

– wydatki bieżące na zadania z obronności cywilnej – 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 278.400,00 zł

– wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego – 120.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 105.840,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.160,00 zł.

– wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe realizowane przez KP PSP w Wieliczce – 145.400,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 145.400,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 145.400,00 zł.

– wydatki majątkowe na zarządzanie kryzysowe – 13.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.000,00 zł, w tym:

✓ Zakup rejestratora rozmów obsługującego PCZK/SKKP	13 000,00
---	-----------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 250.000,00 zł

– wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu bezpieczny powiat (dotacje dla OSP) – 200.000,00 zł.

– wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym:

✓ Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych	50 000,00
--	-----------

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 454.320,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 454.320,00 zł

– wydatki bieżące na nieodpłatną pomoc prawną – 454.320,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 233.974,80 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 233.974,80 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 220.345,20 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwota 4.900.000,00zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 4.900.000,00 zł

– wydatki bieżące na obsługę długu – 4.900.000,00zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 3.000.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3.000.000,00 zł

- rezerwa ogólna – 1.500.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 500.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 63.397.111,21 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.100.000,00 zł

- wydatki bieżące – 2.100.000,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – 2.100.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 9.197.694,00 zł

- wydatki bieżące na funkcjonowanie specjalnych szkół podstawowych – 8.162.694,00 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.153.594,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 7.422.338,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 731.256,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.100,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.035.000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.035.000,00 zł, w tym:

✓ Zakup kabiny akustycznej	35 000,00
✓ Projekt budowy Szkoły Specjalnej wraz z zapleczem sportowym w Wieliczce	1 000 000,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 527.259,00 zł

- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy specjalnych szkół podstawowych – 527.259,00 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 527.259,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 503.599,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23.660,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 18.924.556,00 zł

- wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół – technika – 18.924.556,00 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18.834.491,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 15.392.403,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.442.088,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.065,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 270.000,00 zł

- wydatki bieżące – 270.000,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – 270.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 5.155.776,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół branżowych – 4.626.276,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.566.943,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.658.766,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 908.177,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.333,00 zł,
- wydatki majątkowe – 529.500,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 529.500,00 zł, w tym:

✓ Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	529 500,00
---	------------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 18.380.929,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 18.380.929,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.670.092,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 13.578.162,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.091.930,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – 2.600.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.837,00 zł.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 767.637,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 767.637,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 265.492,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 204.468,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 61.024,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – 500.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.145,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.812.885,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie specjalnych szkół zawodowych – 3.812.885,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.808.985,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.469.672,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 339.313,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 235.811,00 zł

– wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 235.811,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 235.811,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 235.811,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 136.291,00 zł

– wydatki bieżące na kwalifikacyjne kursy zawodowe – 136.291,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 136.291,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 108.951,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27.340,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 543.201,00 zł

– wydatki bieżące – 543.201,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 539.201,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 526.131,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.070,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.345.072,21 zł

– wydatki bieżące – 3.345.072,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.808.587,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.588.019,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 220.568,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.180,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (na realizację projektów w PCKZiU: ERASMUS+, Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III) – 1.450.304,71 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 330.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.000,00 zł

– wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.000,00 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 325.000,00 zł

– wydatki bieżące – 325.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 175.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na pozostałe zadania z ochrony zdrowia (realizacja

programu zdrowotnego 135.000,00 zł, transport zwłok 40.000,00 zł)– 175.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące z ochrony zdrowia – 150.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 12.197.838,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.695.405,00 zł

– wydatki bieżące – 1.695.405,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (przeznaczone na utrzymanie DPS Arka w Śledziejowicach, DPS w Sułkowie, DPS „Caritas” w Biskupicach, DPS „Caritas” w Grabiu) – 1.695.405,00 zł, w tym: z dotacji z budżetu państwa 1.417.405,00 zł i ze środków własnych powiatu 278.000,00 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.539.339,00 zł

– wydatki bieżące – 2.539.339,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (przeznaczone na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Śledziejowicach i Brzeziu) – 2.539.339,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 29.000,00 zł

– wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej– 29.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 29.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5.554.070,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 5.554.070,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.544.310,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.889.690,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 654.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.760,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 2.375.707,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa i ośrodka interwencji kryzysowej – 2.375.707,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.370.707,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.906.450,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 464.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 4.317,00 zł

– wydatki bieżące (zlecone) przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.317,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.317,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 24.194.065,34 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 315.747,00 zł

– wydatki bieżące – 315.747,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla: Fundacji „Arka” w Śledziejowicach, Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach) – 273.747,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dotacje za uczestników powiatu w WTZ innych powiatów) – 42.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.264.044,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie zlecone i własne oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) – 1.264.044,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.262.544,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 923.268,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 339.276,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.000.124,70 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 6.000.124,70 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.979.124,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5.272.027,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 707.097,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 16.614.149,64 zł

– wydatki bieżące – 1.423.600,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 121.166,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 88.298,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 32.868,48 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (na realizację projektu w PCPR: „Aktywne dziś - Lepšie jutro” - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej) – 1.302.434,16 zł,
- wydatki majątkowe – 15.190.549,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.190.549,00 zł, w tym:

✓ Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	14.790.549,00
✓ Zakup mieszkania na cele projektu "Aktywne Dziś - Lepsze Jutro"	400 000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 14.212.960,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 369.486,00 zł

– wydatki bieżące na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 369.486,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 366.486,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 281.834,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 84.652,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 7.953.311,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 5.311.311,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.297.311,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.518.717,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 778.594,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł,

– wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – 2.600.000,00 zł,

– wydatki majątkowe – 42.000,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.000,00 zł, w tym:

✓ Zakup serwera	30.000,00
✓ Zakup i montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych w archiwum PPPP	12.000,00

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.259.730,00 zł

– wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 3.759.730,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.748.400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.701.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.047.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.330,00 zł.

– wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Gminy Niepołomice z przeznaczeniem na funkcjonowanie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach) – 500.000,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.000.000,00 zł

– wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 120.300,00 zł

– wydatki bieżące – 120.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów) – 120.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.755,00 zł

– wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.755,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.755,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 35.755,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 474.378,00 zł

– wydatki bieżące – 474.378,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 463.773,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 417.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 46.273,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.605,00 zł.

Dział 855 – RODZINA - kwota 9.467.004,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.091.388,00 zł

– wydatki bieżące – 1.091.388,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla świetlic środowiskowych) – 1.091.388,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.616.428,00 zł

– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych (zadanie własne oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) – 4.616.428,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.073.798,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.601.155,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 472.643,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.542.630,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.759.188,00 zł

– wydatki bieżące na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadanie własne) oraz związanych z finansowaniem pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (zadanie zlecone) – 3.759.188,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 650.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 650.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kłaju i Grabiu) – 3.009.188,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 207.638,10 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 102.038,10 zł

- wydatki bieżące – 102.038,10 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (realizacja projektu zintegrowanego „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego”) – 102.038,10 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 105.600,00 zł

- wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska – 105.600,00 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 85.600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 10.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.600,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu przyrody i ochrony środowiska, w tym dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 1.882.400,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 150.000,00 zł

- wydatki bieżące w zakresie kultury – 150.000,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące – 150.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 960.000,00 zł

- wydatki bieżące w zakresie kultury – 960.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla powiatowej instytucji kultury – 960.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 225.000,00 zł

- wydatki bieżące – 225.000,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące (dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnej na działalność powiatowej biblioteki publicznej) – 225.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 547.400,00 zł

- wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 547.400,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące – 547.400,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – kwota 660.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 660.000,00 zł

- wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej – 660.000,00 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 650.000,00 zł.

4. NADWYŻKA BUDŻETOWA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowana na 2026 rok nadwyżka budżetowa wyniesie 6.215.436,31 zł, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetowe z tytułu wykupu obligacji.

Planowane przychody budżetu powiatu na 2026 rok wyniosą 284.563,69 zł i będą obejmować:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 214.563,69 zł (w tym: 214.563,69 zł – środki z projektów unijnych),
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 70.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu na 2026 rok w wysokości 6.500.000,00 zł obejmują:

- wykup obligacji w wysokości – 6.500.000,00 zł.

5. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/279/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne obejmujące realizację dochodów i wydatków za trzy kwartały roku poprzedzającego projektowany rok budżetowy:

- załącznik nr 1 Dochody – Plan i wykonanie na dzień 30.09.2025 r.,
- załącznik nr 2 Wydatki – Plan i wykonanie na dzień 30.09.2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				191 738 719,55	241 415 941,73	158 696 299,33	151 997 246,60	287 173,23	6 699 052,73	322 484,00	65,74	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 775,00	217 775,00	114 161,35	114 161,35	0,00	0,00	0,00	52,42	0,07	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	80 000,00	30 850,27	30 850,27	0,00	0,00	0,00	38,56	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	80 000,00	30 850,27	30 850,27	0,00	0,00	0,00	38,56	0,02	
	01095		Pozostała działalność	137 775,00	137 775,00	83 311,08	83 311,08	0,00	0,00	0,00	60,47	0,05	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	15 656,08	15 656,08	0,00	0,00	0,00	31,31	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 775,00	87 775,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,04	
020			Leśnictwo	366,00	366,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	366,00	366,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366,00	366,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01	
	10095		Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 679,00	26 679,00	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01	
600			Transport i łączność	776 287,00	4 111 048,00	866 217,27	866 217,27	0,00	0,00	0,00	21,07	0,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 000,00	3 915 145,00	855 355,27	855 355,27	0,00	0,00	0,00	21,85	0,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	12 853,50	12 853,50	0,00	0,00	0,00	257,07	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	441 000,00	441 000,00	392 030,68	392 030,68	0,00	0,00	0,00	88,90	0,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	423,78	423,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	6 698,18	6 698,18	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	600 500,00	443 349,13	443 349,13	0,00	0,00	0,00	73,83	0,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 821 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 287,00	14 303,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 787,00	11 803,00	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00	1 553 169,85	1 216 040,51	1 216 040,51	0,00	0,00	0,00	78,29	0,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 000,00	1 553 169,85	1 216 040,51	1 216 040,51	0,00	0,00	0,00	78,29	0,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	970 169,85	355 544,67	355 544,67	0,00	0,00	0,00	36,65	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000,00	565 000,00	860 495,84	860 495,84	0,00	0,00	0,00	152,30	0,54	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	4 715 020,00	4 757 327,00	3 664 280,52	3 664 280,52	0,00	0,00	0,00	77,02	2,31	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 998 117,00	2 993 644,00	2 378 697,66	2 378 697,66	0,00	0,00	0,00	79,46	1,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	2 105 037,66	2 105 037,66	0,00	0,00	0,00	84,20	1,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 117,00	493 644,00	273 660,00	273 660,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,17	
	71015		Nadzór budowlany	1 716 903,00	1 763 683,00	1 285 582,86	1 285 582,86	0,00	0,00	0,00	72,89	0,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	209,43	209,43	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 715 253,00	1 762 033,00	1 285 100,00	1 285 100,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	
750			Administracja publiczna	2 704 466,41	38 704 466,41	1 782 960,83	1 782 960,83	0,00	0,00	0,00	4,61	1,12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 464,00	7 464,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 102 003,00	2 102 003,00	1 777 002,83	1 777 002,83	0,00	0,00	0,00	84,54	1,12	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	301,16	301,16	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 761,11	4 761,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	13 538,38	13 538,38	0,00	0,00	0,00	45,13	0,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	35 771,78	35 771,78	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	35 421,41	35 421,41	0,00	0,00	0,00	44,28	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625 000,00	1 625 000,00	1 303 093,84	1 303 093,84	0,00	0,00	0,00	80,19	0,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	10 930,27	10 930,27	0,00	0,00	0,00	2 186,05	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	111 781,88	111 781,88	0,00	0,00	0,00	111,78	0,07	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261 403,00	261 403,00	261 403,00	261 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	75095		Pozostała działalność	594 999,41	36 594 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 662,43	72 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 857,62	10 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 987,04	444 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 492,32	66 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	123 400,00	798 450,00	126 499,99	126 499,99	0,00	0,00	0,00	15,84	0,08
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 400,00	126 500,00	126 499,99	126 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75295		Pozostała działalność	0,00	669 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	519 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 066 610,00	10 404 127,41	8 621 609,31	8 411 609,31	0,00	210 000,00	0,00	82,87	5,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 066 610,00	10 084 127,41	8 371 609,31	8 371 609,31	0,00	0,00	0,00	83,02	5,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,48	349,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 066 560,00	10 084 077,41	8 370 950,00	8 370 950,00	0,00	0,00	0,00	83,01	5,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	309,83	309,83	0,00	0,00	0,00	619,66	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	100,00	0,16
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	100,00	0,13
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	329 616,00	329 616,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	329 616,00	329 616,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	329 616,00	329 616,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 314 341,12	150 314 341,12	124 393 315,57	124 393 315,57	0,00	0,00	0,00	82,76	78,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 156 700,00	3 156 700,00	2 771 659,57	2 771 659,57	0,00	0,00	0,00	87,80	1,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 027 653,95	2 027 653,95	0,00	0,00	0,00	81,11	1,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 334,15	2 334,15	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznvch	220 000,00	220 000,00	351 513,93	351 513,93	0,00	0,00	0,00	159,78	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	37 246,83	37 246,83	0,00	0,00	0,00	124,16	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 307,60	3 307,60	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	400 000,00	341 735,00	341 735,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 487,51	7 487,51	0,00	0,00	0,00	374,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	380,60	380,60	0,00	0,00	0,00	190,30	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 157 641,12	147 157 641,12	121 621 656,00	121 621 656,00	0,00	0,00	0,00	82,65	76,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 035 772,02	117 035 772,02	99 030 261,00	99 030 261,00	0,00	0,00	0,00	84,62	62,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 121 869,10	30 121 869,10	22 591 395,00	22 591 395,00	0,00	0,00	0,00	75,00	14,24
758			Różne rozliczenia	10 422 263,35	11 740 409,65	5 514 453,79	1 237 002,56	0,00	4 277 451,23	0,00	46,97	3,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 422 263,35	11 259 353,65	5 114 627,79	837 176,56	0,00	4 277 451,23	0,00	45,43	3,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 523,30	1 609,56	1 609,56	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	835 567,00	835 567,00	835 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 422 263,35	10 422 263,35	4 277 451,23	0,00	0,00	4 277 451,23	0,00	41,04	2,70
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	481 056,00	399 826,00	399 826,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,25
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	481 056,00	399 826,00	399 826,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,25
801			Oświata i wychowanie	561 180,82	3 704 541,70	2 391 490,73	2 069 006,73	287 173,23	322 484,00	322 484,00	64,56	1,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	655 200,00	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 851,00	62 851,00	34 629,51	34 629,51	0,00	0,00	0,00	55,10	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 880,00	58 880,00	30 939,16	30 939,16	0,00	0,00	0,00	52,55	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 998,35	2 998,35	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115		Technika	29 420,00	29 420,00	22 912,02	22 912,02	0,00	0,00	0,00	77,88	0,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 500,00	12 343,83	12 343,83	0,00	0,00	0,00	70,54	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 510,19	9 510,19	0,00	0,00	0,00	118,88	0,01
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 020,00	12 020,00	45 336,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	102,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 224,84	26 224,84	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 571,09	2 571,09	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	304,75	304,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 141,32	13 141,32	0,00	0,00	0,00	262,83	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	167 484,00	906 164,81	980 921,85	980 921,85	0,00	0,00	0,00	108,25	0,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 384,00	74 384,00	84 616,78	84 616,78	0,00	0,00	0,00	113,76	0,05
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	147 875,80	147 875,80	0,00	0,00	0,00	184,84	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	7 467,46	7 467,46	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	657 800,00	657 800,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 294,81	62 294,81	62 294,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	32 802,00	32 802,00	18 220,60	18 220,60	0,00	0,00	0,00	55,55	0,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 440,00	29 440,00	16 074,95	16 074,95	0,00	0,00	0,00	54,60	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 327,65	1 327,65	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 356,26	22 356,26	22 356,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,93	706,93	706,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 649,33	21 649,33	21 649,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		Pozostała działalność	256 603,82	1 983 727,63	611 088,49	288 604,49	287 173,23	322 484,00	322 484,00	30,81	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 431,26	1 431,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 482 864,93	256 516,00	256 516,00	256 516,00	0,00	0,00	17,30	0,16
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 603,82	51 886,10	30 657,23	30 657,23	30 657,23	0,00	0,00	59,09	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	448 976,60	322 484,00	0,00	0,00	322 484,00	322 484,00	71,83	0,20
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	123 398,00	120 734,28	120 734,28	0,00	0,00	0,00	97,84	0,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	2 336,28	2 336,28	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 336,28	2 336,28	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	118 398,00	118 398,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 398,00	118 398,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
852			Pomoc społeczna	2 941 303,00	5 441 942,17	4 084 904,38	4 084 904,38	0,00	0,00	0,00	75,06	2,57
	85202		Domy pomocy społecznej	434 148,00	2 133 496,00	1 562 660,79	1 562 660,79	0,00	0,00	0,00	73,24	0,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	434 148,00	2 133 496,00	1 557 256,22	1 557 256,22	0,00	0,00	0,00	72,99	0,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 404,57	5 404,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 341 736,00	2 597 515,00	1 992 991,12	1 992 991,12	0,00	0,00	0,00	76,73	1,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 341 736,00	2 597 515,00	1 992 155,41	1 992 155,41	0,00	0,00	0,00	76,69	1,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	835,71	835,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111,00	111,00	110,61	110,61	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111,00	111,00	110,61	110,61	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	145 000,00	515 547,00	377 028,32	377 028,32	0,00	0,00	0,00	73,13	0,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	13 648,33	13 648,33	0,00	0,00	0,00	113,74	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	99 197,36	99 197,36	0,00	0,00	0,00	74,58	0,06	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	370 547,00	264 182,63	264 182,63	0,00	0,00	0,00	71,30	0,17	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	174 246,00	128 159,88	128 159,88	0,00	0,00	0,00	73,55	0,08	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	174 246,00	128 159,88	128 159,88	0,00	0,00	0,00	73,55	0,08	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	7 242,56	7 242,56	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 926,49	2 926,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 899 114,78	2 991 642,28	2 621 984,09	1 121 984,09	0,00	1 500 000,00	0,00	87,64	1,65	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 976,00	7 791,52	7 791,52	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	7 757,06	7 757,06	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,46	34,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	837 100,00	866 488,00	779 512,31	779 512,31	0,00	0,00	0,00	89,96	0,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	240,93	240,93	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 000,00	857 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	785,38	785,38	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 130,00	389 308,00	258 961,43	258 961,43	0,00	0,00	0,00	66,52	0,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	150,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 598,43	2 598,43	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	406 140,00	315 318,00	236 484,00	236 484,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15
	85395		Pozostała działalność	1 566 908,78	1 720 870,28	1 575 718,83	75 718,83	0,00	1 500 000,00	0,00	91,57	0,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	249,33	249,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 261,28	58 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	153 961,50	66 822,00	66 822,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 647,50	8 647,50	8 647,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 508 647,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00	0,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	8 100,00	6 150,06	6 150,06	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	3 699,55	3 699,55	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 276,55	3 276,55	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00	3 100,00	2 450,51	2 450,51	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 077,51	2 077,51	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00
855			Rodzina	2 839 300,00	3 389 938,03	2 351 275,21	2 351 275,21	0,00	0,00	0,00	69,36	1,48
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 291,48	26 460,11	26 460,11	0,00	0,00	0,00	72,91	0,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 291,48	26 460,11	26 460,11	0,00	0,00	0,00	72,91	0,02
	85508		Rodziny zastępcze	1 934 500,00	2 237 572,59	1 478 854,08	1 478 854,08	0,00	0,00	0,00	66,09	0,93
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	1 217,36	1 217,36	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 932 000,00	1 932 000,00	1 258 432,22	1 258 432,22	0,00	0,00	0,00	65,14	0,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 156,38	1 156,38	0,00	0,00	0,00	231,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 772,83	63 772,83	63 772,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 990,45	45 075,71	45 075,71	0,00	0,00	0,00	59,32	0,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	163 309,31	108 440,58	108 440,58	0,00	0,00	0,00	66,40	0,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	904 800,00	1 116 073,96	845 961,02	845 961,02	0,00	0,00	0,00	75,80	0,53
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	687 682,98	687 682,98	0,00	0,00	0,00	79,04	0,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00	127 881,57	88 325,07	88 325,07	0,00	0,00	0,00	69,07	0,06	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 992,39	69 419,49	69 419,49	0,00	0,00	0,00	59,34	0,04	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	503,21	503,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 907,07	242 243,11	60 766,94	60 766,94	0,00	0,00	0,00	25,09	0,04	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 907,07	202 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	125 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 907,07	76 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	60 766,94	60 766,94	0,00	0,00	0,00	151,92	0,04	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	60 766,94	60 766,94	0,00	0,00	0,00	151,92	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	2 446 489,00	409 117,50	20 000,00	0,00	389 117,50	0,00	16,72	0,26	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 594 118,00	2 426 489,00	389 117,50	0,00	0,00	389 117,50	0,00	16,04	0,25	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 594 118,00	2 426 489,00	389 117,50	0,00	0,00	389 117,50	0,00	16,04	0,25	
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	191 738 719,55	241 415 941,73	158 696 299,33	151 997 246,60	287 173,23	6 699 052,73	322 484,00	65,74	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
OGÓŁEM:				202 308 580,55	267 777 748,50	141 822 646,10	#####	90 260 825,24	70 210 587,26	20 050 237,98	16 067 544,56	3 155 805,86	1 935 805,31	0,00	2 007 189,26	28 395 475,87	16 170 292,37	185 484,00	12 225 183,50	0,00	52,96	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 775,00	217 775,00	129 898,59	129 898,59	129 898,59	67 555,00	62 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,09						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	80 000,00	39 810,27	39 810,27	39 810,27	0,00	39 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	39 810,27	39 810,27	39 810,27	0,00	39 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,03						
	01095		Pozostała działalność	137 775,00	137 775,00	90 088,32	90 088,32	90 088,32	67 555,00	22 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,06						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 775,00	87 775,00	67 555,00	67 555,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,05						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 533,32	22 533,32	22 533,32	0,00	22 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,02						
020			Leśnictwo	87 056,00	87 056,00	18 596,26	18 596,26	18 596,26	276,00	18 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,01						
	02001		Gospodarka leśna	50 366,00	50 366,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	366,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 690,00	36 690,00	18 320,26	18 320,26	18 320,26	0,00	18 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	36 690,00	18 320,26	18 320,26	18 320,26	0,00	18 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01						
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	20 445,00	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01						
	10095		Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	20 445,00	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 679,00	26 679,00	20 445,00	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,01						
600			Transport i łączność	36 032 095,67	38 596 333,17	13 979 840,67	3 587 116,72	3 328 929,99	9 182,00	3 319 747,99	258 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 723,95	10 392 723,95	0,00	0,00	0,00	36,22	9,86						
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 150,50	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,04						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 150,50	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,04						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 364 308,67	36 539 379,67	13 915 438,15	3 576 174,20	3 317 987,47	0,00	3 317 987,47	258 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 263,95	10 339 263,95	0,00	0,00	0,00	38,08	9,81						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 250,00	316 500,00	258 186,73	258 186,73	0,00	0,00	0,00	258 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,18						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 529,05	6 529,05	6 529,05	6 529,05	0,00	6 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	65 744,65	65 744,65	65 744,65	0,00	65 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,05						
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 936,10	3 936,10	3 936,10	0,00	3 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	1 789 368,88	3 463 093,66	942 621,65	942 621,65	942 621,65	0,00	942 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,66						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 390 000,00	3 583 580,00	2 275 311,57	2 275 311,57	2 275 311,57	0,00	2 275 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	1,60						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	75 000,00	66 600,00	18 467,28	18 467,28	18 467,28	0,00	18 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,01						
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 072,17	1 072,17	1 072,17	1 072,17	0,00	1 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 763 855,44	19 112 420,44	6 510 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 693,94	6 510 693,94	0,00	0,00	0,00	34,07	4,59						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	411 750,00	36 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 828,78	36 828,78	0,00	0,00	0,00	8,94	0,03						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 450 834,35	9 450 834,35	3 791 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 741,23	3 791 741,23	0,00	0,00	0,00	40,12	2,67						
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	17 787,00	16 803,00	10 942,52	10 942,52	10 942,52	9 182,00	1 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,00	11 803,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 760,52	1 760,52	1 760,52	0,00	1 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,03	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,03	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 452,00	4 121 357,39	1 332 813,88	590 753,77	590 753,77	288 405,21	302 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 060,11	742 060,11	0,00	0,00	32,34	0,94	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 452,00	4 121 357,39	1 332 813,88	590 753,77	590 753,77	288 405,21	302 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 060,11	742 060,11	0,00	0,00	32,34	0,94	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	782 347,39	288 405,21	288 405,21	288 405,21	288 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 200,00	67 649,84	67 649,84	67 649,84	0,00	67 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	155 458,00	114 984,24	114 984,24	114 984,24	0,00	114 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,08	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 643,00	278 874,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00	0,00	98 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 863,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	927,00	848,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	253,00	253,00	252,52	252,52	252,52	0,00	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 066,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	72,46	72,46	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	16 619,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 450,00	278 985,54	254 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 951,27	254 951,27	0,00	0,00	91,39	0,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 511 442,00	1 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,84	1 398,84	0,00	0,00	0,09	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 429,00	971 429,00	485 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 710,00	485 710,00	0,00	0,00	50,00	0,34	
710			Działalność usługowa	2 631 778,00	2 533 941,00	1 724 385,56	1 724 385,56	1 723 585,56	1 315 043,52	408 542,04	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	1,22	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 617,00	586 144,00	313 731,91	313 731,91	313 731,91	204 780,00	108 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 217,00	266 217,00	204 780,00	204 780,00	204 780,00	204 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	474 400,00	319 927,00	108 951,91	108 951,91	108 951,91	0,00	108 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,08	
	71015		Nadzór budowlany	1 891 161,00	1 947 797,00	1 410 653,65	1 410 653,65	1 409 853,65	1 110 263,52	299 590,13	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 297,00	210 141,96	141 234,21	141 234,21	141 234,21	141 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,10	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 004 662,00	1 004 662,00	704 685,59	704 685,59	704 685,59	704 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 474,00	92 629,04	92 629,04	92 629,04	92 629,04	92 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 572,00	223 572,00	145 240,52	145 240,52	145 240,52	145 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,10						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 033,00	32 033,00	21 018,25	21 018,25	21 018,25	21 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 806,00	6 327,44	6 327,44	6 327,44	0,00	6 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00						
		4260	Zakup energii	8 000,00	23 000,00	20 404,20	20 404,20	20 404,20	0,00	20 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	907,00	905,17	905,17	905,17	0,00	905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 912,00	122 867,00	102 868,04	102 868,04	102 868,04	0,00	102 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 687,00	2 765,25	2 765,25	2 765,25	0,00	2 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 908,00	175 908,00	131 043,33	131 043,33	131 043,33	0,00	131 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,09						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	453,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 803,00	28 803,00	28 595,70	28 595,70	28 595,70	0,00	28 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,02						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	8 300,00	5 455,91	5 455,91	5 455,91	5 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00						
750			Administracja publiczna	37 265 124,14	85 128 613,14	36 884 181,80	24 188 833,22	23 346 307,86	16 571 216,60	6 775 091,26	0,00	0,00	842 525,36	0,00	0,00	0,00	12 695 348,58	470 165,08	0,00	12 225 183,50	0,00	43,33	26,01					
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,00	7 464,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00						
	75019		Radę powiatów	1 091 000,00	1 233 400,00	933 625,44	933 625,44	156 179,50	2 000,00	154 179,50	0,00	0,00	777 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,68						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	998 000,00	1 049 500,00	777 445,94	777 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,55						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 300,00	41 198,52	41 198,52	41 198,52	0,00	41 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 500,00	4 070,53	4 070,53	4 070,53	0,00	4 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	87 100,00	79 638,06	79 638,06	79 638,06	0,00	79 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,06						
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 272,39	29 272,39	29 272,39	0,00	29 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,02						
	75020		Starostwa powiatowe	28 523 712,14	30 891 361,14	21 285 375,32	21 088 699,52	21 023 620,10	16 563 466,60	4 460 153,50	0,00	0,00	65 079,42	0,00	0,00	0,00	196 675,80	196 675,80	0,00	0,00	68,90	15,01						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	83 000,00	65 079,42	65 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 604 817,00	19 082 412,54	12 839 204,27	12 839 204,27	12 839 204,27	12 839 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	9,05						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202 684,00	1 136 244,46	1 136 243,84	1 136 243,84	1 136 243,84	1 136 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070 955,00	3 219 075,00	2 251 014,61	2 251 014,61	2 251 014,61	2 251 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	1,59						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 082,00	449 925,00	256 943,86	256 943,86	256 943,86	256 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,18						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	188 000,00	81 624,00	81 624,00	81 624,00	0,00	81 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,06						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 800,00	4 722,53	4 722,53	4 722,53	4 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 000,00	1 252 932,79	976 437,79	976 437,79	976 437,79	0,00	976 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,69						
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	7 484,85	7 484,85	7 484,85	0,00	7 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	361,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	104,49	104,49	104,49	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	28,60	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	5 301,52	5 301,52	5 301,52	0,00	5 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	140 272,68	52 171,08	52 171,08	52 171,08	0,00	52 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 797,14	101 263,14	75 337,49	75 337,49	75 337,49	75 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 900,00	52 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 888,80	52 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	310 000,00	143 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 787,00	143 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 061 000,00	1 013 790,00	664 300,64	664 300,64	664 300,64	0,00	664 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	14 542,58	14 542,58	14 542,58	0,00	14 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	52 383,60	52 383,60	52 383,60	0,00	52 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	2 036,64	2 036,64	2 036,64	0,00	2 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	837 790,00	593 826,91	593 826,91	593 826,91	0,00	593 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	1 510,91	1 510,91	1 510,91	0,00	1 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	6 581 948,00	51 982 598,00	13 995 130,40	1 496 457,62	1 496 457,62	0,00	1 496 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 672,78	273 489,28	0,00	12 225 183,50	0,00	0,00	26,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	7 726,25	7 726,25	7 726,25	0,00	7 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 000,00	2 665 000,00	1 486 215,57	1 486 215,57	1 486 215,57	0,00	1 486 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77			
		4307	Zakup usług pozostałych	117 772,17	117 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	37 825,83	37 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	14,40			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 300 000,00	12 225 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 183,50	0,00	0,00	12 225 183,50	0,00	0,00	99,39			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 854 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 630,73	617 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 369,27	198 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000 000,00	273 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 489,28	273 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76			
	752		Obrona narodowa	123 400,00	798 450,00	126 499,99	126 499,99	49 999,99	26 502,39	23 497,60	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 400,00	126 500,00	126 499,99	126 499,99	49 999,99	26 502,39	23 497,60	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,68	3 758,48	3 758,47	3 758,47	3 758,47	0,00	3 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,48	543,92	543,92	543,92	543,92	0,00	543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,84	7 965,77	7 965,77	7 965,77	7 965,77	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 556 960,00	15 369 477,41	8 648 999,17	8 348 999,17	7 761 329,41	7 201 263,81	560 065,60	414 022,50	173 647,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	56,27	6,10	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000,00	4 020 000,00	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	0,50	0,01	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz osłowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 020 000,00	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	0,50	0,01	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz osłowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 106 560,00	10 124 077,41	7 830 705,05	7 830 705,05	7 657 057,79	7 134 131,41	522 926,38	0,00	173 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	5,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 320,00	224 540,00	173 397,26	173 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 876,00	256 876,00	177 377,97	177 377,97	177 377,97	177 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	20 825,00	18 518,23	18 518,23	18 518,23	18 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,01	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 658 990,00	6 636 009,00	4 802 543,90	4 802 543,90	4 802 543,90	4 802 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	3,39	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 093,00	183 186,00	93 253,20	93 253,20	93 253,20	93 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,07	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	528 390,00	535 075,00	535 074,33	535 074,33	535 074,33	535 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 795,00	49 795,00	32 038,66	32 038,66	32 038,66	32 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	6 750,00	4 252,94	4 252,94	4 252,94	4 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	591 258,00	1 562 326,41	1 471 072,18	1 471 072,18	1 471 072,18	1 471 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	1,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 056,00	206 788,00	136 330,93	136 330,93	136 330,93	0,00	136 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,10	
		4260	Zakup energii	180 000,00	230 000,00	198 960,74	198 960,74	198 960,74	0,00	198 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	25 044,67	25 044,67	25 044,67	0,00	25 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	37 000,00	32 115,00	32 115,00	32 115,00	0,00	32 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 450,00	79 132,38	79 132,38	79 132,38	0,00	79 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 374,00	12 815,95	12 815,95	12 815,95	0,00	12 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 046,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	26 000,00	25 820,55	25 820,55	25 820,55	0,00	25 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	10 776,00	10 775,59	10 775,59	10 775,59	0,00	10 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 057,00	11,00	10,57	10,57	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	
75414			Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	190 400,00	190 400,00	94 400,62	94 400,62	94 400,62	66 732,40	27 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	105 600,00	66 732,40	66 732,40	66 732,40	0,00	66 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	6 614,28	6 614,28	6 614,28	0,00	6 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	21 053,94	21 053,94	21 053,94	0,00	21 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,01	
75478			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	250 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	425 000,00	414 022,50	414 022,50	0,00	0,00	0,00	414 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	290 822,59	290 822,59	140 847,31	6 373,44	134 473,87	149 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,21	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	290 822,59	290 822,59	140 847,31	6 373,44	134 473,87	149 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,21	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 151,68	213 151,68	149 975,28	149 975,28	0,00	0,00	0,00	149 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 373,44	6 373,44	6 373,44	6 373,44	6 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	486,87	486,87	486,87	0,00	486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 336,32	203 962,88	133 987,00	133 987,00	133 987,00	0,00	133 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,09	
757			Obsługa długu publicznego	5 210 000,00	3 810 000,00	2 007 189,26	2 007 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	1,42	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 210 000,00	3 810 000,00	2 007 189,26	2 007 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	1,42	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	10 000,00	4 412,26	4 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 100 000,00	3 800 000,00	2 002 777,00	2 002 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	1,41	
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	653 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	653 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	653 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	56 956 925,82	63 373 164,75	45 130 825,34	41 363 943,61	35 246 151,10	30 048 583,56	5 197 567,54	4 836 037,42	149 336,19	1 132 418,90	0,00	0,00	3 766 881,73	3 766 881,73	185 484,00	0,00	0,00	71,21	31,82	
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	2 323 450,00	2 104 554,55	2 104 554,55	0,00	0,00	0,00	2 104 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	1,48	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 323 450,00	2 104 554,55	2 104 554,55	0,00	0,00	0,00	2 104 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	1,48	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 556 589,00	7 837 525,00	5 637 379,53	5 637 379,53	5 637 379,53	5 040 663,73	596 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	3,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 906,00	995 906,00	630 039,38	630 039,38	630 039,38	630 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	36 949,34	36 949,34	36 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 360,00	941 360,00	650 326,95	650 326,95	650 326,95	650 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 994,00	126 994,00	79 949,23	79 949,23	79 949,23	79 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	6 480,00	6 480,00	652,15	652,15	652,15	0,00	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	28 080,00	11 996,70	11 996,70	11 996,70	0,00	11 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	601,26	601,26	601,26	0,00	601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 080,00	6 480,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	531,36	531,36	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 456,00	3 456,00	1 936,80	1 936,80	1 936,80	0,00	1 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 774,00	158 426,00	46 555,42	46 555,42	46 555,42	0,00	46 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	32,65	32,65	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	679 040,00	267 195,04	258 847,70	258 847,70	258 847,70	0,00	258 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 040,00	23 040,00	14 676,20	14 676,20	14 676,20	0,00	14 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki z związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	247 575,00	258 182,00	258 182,00	258 182,00	258 182,00	0,00	258 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 240,00	826,56	826,56	826,56	0,00	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 751,00	67 751,00	38 859,64	38 859,64	38 859,64	38 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,03		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 829 720,00	4 526 557,96	3 265 260,99	3 265 260,99	3 265 260,99	3 265 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	2,30		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 350,00	344 350,00	339 278,20	339 278,20	339 278,20	339 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,24		
	80107		Świetlice szkolne	508 343,00	508 343,00	363 554,92	363 554,92	363 554,92	341 076,92	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 494,00	66 494,00	44 489,22	44 489,22	44 489,22	44 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813,00	9 813,00	4 414,04	4 414,04	4 414,04	4 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 478,00	22 478,00	22 478,00	22 478,00	22 478,00	0,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 008,00	5 008,00	3 359,45	3 359,45	3 359,45	3 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 500,00	378 500,00	265 380,33	265 380,33	265 380,33	265 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 050,00	25 050,00	23 433,88	23 433,88	23 433,88	23 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,02		
	80115		Technika	16 256 031,00	16 968 307,00	12 215 274,64	12 215 274,64	12 165 948,35	10 229 250,49	1 936 697,86	0,00	49 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	8,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 585,00	74 381,00	49 326,29	49 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 817,00	1 780 668,00	1 060 736,52	1 060 736,52	1 060 736,52	1 060 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 883,00	51 658,00	51 212,37	51 212,37	51 212,37	51 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 768,00	2 008 847,00	1 361 149,95	1 361 149,95	1 361 149,95	1 361 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 725,00	230 621,00	144 971,29	144 971,29	144 971,29	144 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 009,00	65 309,00	20 636,77	20 636,77	20 636,77	20 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	8 252,00	8 252,00	3 309,54	3 309,54	3 309,54	0,00	3 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 295,00	207 975,00	159 675,19	159 675,19	159 675,19	0,00	159 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,11		
		4220	Zakup środków żywności	10 469,00	12 469,00	8 556,81	8 556,81	8 556,81	0,00	8 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 145,00	124 145,00	52 987,11	52 987,11	52 987,11	0,00	52 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,04		
		4260	Zakup energii	49 075,00	232 580,00	37 970,89	37 970,89	37 970,89	0,00	37 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	22 713,00	110 454,00	16 766,01	16 766,01	16 766,01	0,00	16 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 652,00	10 267,00	5 272,43	5 272,43	5 272,43	0,00	5 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 969,00	286 325,00	106 512,54	106 512,54	106 512,54	0,00	106 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184,00	10 390,00	5 750,67	5 750,67	5 750,67	0,00	5 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 164 251,00	992 612,00	982 013,00	982 013,00	982 013,00	0,00	982 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,69		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	2 472,00	1 212,41	1 212,41	1 212,41	0,00	1 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 601,00	12 601,00	548,92	548,92	548,92	0,00	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	559 528,00	557 867,00	553 781,68	553 781,68	553 781,68	0,00	553 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,39		
		4480	Podatek od nieruchomości	47,00	47,00	9,45	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 361,00	6 361,00	2 331,21	2 331,21	2 331,21	0,00	2 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 158,00	71 213,00	38 800,03	38 800,03	38 800,03	38 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 981,00	25 915,00	25 292,81	25 292,81	25 292,81	25 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 481,00	477 492,00	290 901,58	290 901,58	290 901,58	290 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 670,00	56 286,00	29 268,95	29 268,95	29 268,95	29 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00	5 521,00	2 398,89	2 398,89	2 398,89	2 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 463,00	2 463,00	577,01	577,01	577,01	0,00	577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 125,00	66 945,00	42 759,30	42 759,30	42 759,30	0,00	42 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	3 947,00	4 167,00	1 838,57	1 838,57	1 838,57	0,00	1 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 983,00	43 983,00	13 284,92	13 284,92	13 284,92	0,00	13 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,01	
		4260	Zakup energii	67 425,00	105 120,00	49 130,04	49 130,04	49 130,04	0,00	49 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	6 837,00	37 583,00	15 202,12	15 202,12	15 202,12	0,00	15 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	3 031,00	1 616,47	1 616,47	1 616,47	0,00	1 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 983,00	337 723,94	139 474,78	139 474,78	139 474,78	0,00	139 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 374,00	3 548,00	1 932,95	1 932,95	1 932,95	0,00	1 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	553 650,00	201 975,00	193 181,91	193 181,91	193 181,91	0,00	193 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	10,72	10,72	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 059,00	8 059,00	765,89	765,89	765,89	0,00	765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 729,00	124 630,00	124 629,74	124 629,74	124 629,74	0,00	124 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	66,00	13,19	13,19	13,19	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33,00	2 027,06	1 442,06	1 442,06	1 442,06	0,00	1 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	3 035,00	798,93	798,93	798,93	0,00	798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 427,00	11 223,00	5 028,01	5 028,01	5 028,01	5 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 276,00	1 922 764,00	1 346 595,10	1 346 595,10	1 346 595,10	1 346 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,95	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 983,00	152 194,00	150 014,80	150 014,80	150 014,80	150 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 650,00	3 247 650,00	3 247 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 569,65	3 247 569,65	0,00	0,00	0,00	100,00	2,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,01	
		80120	Licea ogólnokształcące	15 858 696,00	17 526 031,00	13 156 987,03	12 891 680,95	10 365 043,69	8 951 800,90	1 413 242,79	2 461 077,34	65 559,92	0,00	0,00	0,00	265 306,08	265 306,08	0,00	0,00	0,00	75,07	9,28	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	2 626 550,00	2 461 077,34	2 461 077,34	0,00	0,00	0,00	2 461 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	1,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 161,00	115 061,00	65 559,92	65 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 646,00	1 576 796,00	1 054 283,46	1 054 283,46	1 054 283,46	1 054 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 537,00	103 257,00	100 314,47	100 314,47	100 314,47	100 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,07	
		4090	Honoraria	0,00	846,00	845,01	845,01	845,01	0,00	845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 884,00	1 769 538,00	1 193 284,97	1 193 284,97	1 193 284,97	1 193 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 839,00	217 552,00	116 158,61	116 158,61	116 158,61	116 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 610,00	57 110,00	23 204,51	23 204,51	23 204,51	23 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	6 085,00	5 985,00	750,69	750,69	750,69	0,00	750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 380,00	148 030,00	94 504,66	94 504,66	94 504,66	0,00	94 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	9 038,00	8 888,00	2 866,30	2 866,30	2 866,30	0,00	2 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 472,00	157 819,00	27 637,26	27 637,26	27 637,26	0,00	27 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,02	
		4260	Zakup energii	548 500,00	639 593,92	521 571,53	521 571,53	521 571,53	0,00	521 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 087,00	2 067,00	957,15	957,15	957,15	0,00	957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 604,00	10 524,00	1 361,84	1 361,84	1 361,84	0,00	1 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 300,00	66 075,00	24 306,02	24 306,02	24 306,02	24 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,02						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 772 551,00	8 134 648,00	5 803 981,63	5 803 981,63	5 803 981,63	5 803 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	4,09						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 586,00	654 036,00	635 422,22	635 422,22	635 422,22	635 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,45						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 306,08	265 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 306,08	265 306,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19						
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	250 000,00	335 450,00	238 208,86	238 208,86	33 190,66	30 857,89	2 332,77	204 830,07	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,17						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	204 830,07	204 830,07	0,00	0,00	0,00	204 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,14						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	188,13	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	4 277,69	4 277,69	4 277,69	4 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	280,00	276,09	276,09	276,09	276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00	3 672,01	3 672,01	3 672,01	3 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	316,61	316,61	316,61	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	814,91	814,91	814,91	814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00						
		4260	Zakup energii	0,00	3 800,00	731,52	731,52	731,52	731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	65,17	65,17	65,17	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	683,34	683,34	683,34	683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	17,37	17,37	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 000,00	20 777,85	20 777,85	20 777,85	20 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,01						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 550,00	1 537,64	1 537,64	1 537,64	1 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 697 399,00	3 480 263,00	2 483 368,76	2 483 368,76	2 483 368,76	2 236 706,32	246 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	1,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 408,00	384 408,00	247 468,14	247 468,14	247 468,14	247 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	24 905,00	23 623,36	23 623,36	23 623,36	23 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 995,00	434 995,00	290 363,20	290 363,20	290 363,20	290 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,20						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 040,00	43 040,00	24 518,42	24 518,42	24 518,42	24 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,02						
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	2 520,00	253,61	253,61	253,61	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	10 920,00	4 666,62	4 666,62	4 666,62	4 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	233,82	233,82	233,82	233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00	2 520,00	729,94	729,94	729,94	729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00						
		4260	Zakup energii	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	206,64	206,64	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 344,00	753,20	753,20	753,20																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	106 094,00	110 219,00	110 219,00	110 219,00	110 219,00	0,00	110 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	321,44	321,44	321,44	0,00	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 596,00	25 596,00	11 944,26	11 944,26	11 944,26	11 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 192,00	2 077 567,24	1 481 909,14	1 481 909,14	1 481 909,14	1 481 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	1,04	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 600,00	160 600,00	156 879,80	156 879,80	156 879,80	156 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,11	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 191,00	243 191,00	77 509,19	77 509,19	77 509,19	0,00	77 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 191,00	234 191,00	75 018,00	75 018,00	75 018,00	0,00	75 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 491,19	2 491,19	2 491,19	0,00	2 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 364,00	134 364,00	100 020,04	100 020,04	100 020,04	73 298,56	26 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	14 430,00	9 679,82	9 679,82	9 679,82	9 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	2 095,00	1 296,70	1 296,70	1 296,70	1 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 450,00	24 449,73	24 449,73	24 449,73	0,00	24 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 272,00	2 272,00	2 271,75	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	322,00	289,26	289,26	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 745,00	83 760,00	55 547,99	55 547,99	55 547,99	55 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,04	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 485,00	6 484,79	6 484,79	6 484,79	6 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	384 993,00	404 151,00	185 176,45	185 176,45	184 027,93	177 352,05	6 675,88	0,00	1 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 800,00	1 148,52	1 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 727,00	54 292,00	23 370,67	23 370,67	23 370,67	23 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 411,00	7 779,00	2 405,24	2 405,24	2 405,24	2 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 676,00	6 676,00	6 675,88	6 675,88	6 675,88	0,00	6 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	3 250,00	745,79	745,79	745,79	745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 300,00	299 700,00	139 752,04	139 752,04	139 752,04	139 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 454,00	27 654,00	11 078,31	11 078,31	11 078,31	11 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,01	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 356,26	11 541,97	11 541,97	4 391,19	0,00	4 391,19	7 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,01	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 207,31	7 150,78	7 150,78	0,00	0,00	0,00	7 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 348,55	4 270,38	4 270,38	4 270,38	0,00	4 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,93	120,81	120,81	120,81	0,00	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 569 657,82	5 834 796,49	2 379 339,80	2 139 355,80	1 006 936,90	729 455,36	277 481,54	0,00	0,00	1 132 418,90	0,00	0,00	239 984,00	239 984,00	185 484,00	0,00	0,00	40,78	1,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 296,00	59 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	290 246,65	213 066,66	213 066,66	213 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		3249	Stypendia dla uczniów	17 073,35	12 533,34	12 533,34	12 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 050,40	123 611,90	67 136,96	67 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,05	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	759,25	759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,50	16 038,56	2 467,34	2 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,12	22 109,45	5 142,94	5 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,69	2 297,36	353,51	353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,04	3 164,24	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 304,50	3 304,50	3 304,50	3 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 554,47	38 342,45	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,53	4 231,64	2 486,11	2 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 154,61	1 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 722,35	152 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,49	24 901,49	243,26	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	118,94	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 277,76	1 682 892,31	352 842,10	352 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,25	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 722,24	253 536,59	123 144,16	123 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 955,00	37 767,00	6 712,50	6 712,50	6 712,50	6 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	229 019,82	212 345,82	212 345,04	212 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	409 983,36	487 163,35	71 842,70	71 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 116,64	28 656,65	4 226,04	4 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 597,62	33 597,62	33 597,62	33 597,62	0,00	33 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 698,05	6 698,05	6 698,05	6 698,05	0,00	6 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 676,11	29 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 333,89	1 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 742,00	3 969,54	3 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 767,00	152 936,00	152 935,11	152 935,11	152 935,11	0,00	152 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 197,00	23 196,88	23 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 155,55	34 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,45	3 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,58	836,30	130,56	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,47	426,75	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
																				1	2		3	4	5		6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 396,53	83 396,53	83 396,53	83 396,53	83 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521 168,79	521 168,79	521 168,79	521 168,79	521 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	654 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 722,22	92 359,39	14 428,65	14 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,01		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 277,78	5 432,91	848,75	848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105,36	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,37	583,37	583,37	583,37	583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 002,17	121 002,17	121 002,17	121 002,17	121 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 939,32	76 939,32	76 939,32	76 939,32	0,00	76 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,04			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 111,40	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00	170 724,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,12				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 372,60	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,01				
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	268 398,00	96 560,28	66 560,28	25 736,28	0,00	25 736,28	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,07				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	2 336,28	2 336,28	2 336,28	0,00	2 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 336,28	2 336,28	2 336,28	0,00	2 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00				
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	263 398,00	94 224,00	64 224,00	23 400,00	0,00	23 400,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,07				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,02				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	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	100,00	0,02				
852			Pomoc społeczna	8 857 973,00	12 198 136,33	8 473 089,15	8 473 089,15	4 721 941,78	4 211 399,38	510 542,40	3 727 201,63	23 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	5,97				
	85202		Domy pomocy społecznej	712 148,00	2 411 496,00	1 735 046,22	1 735 046,22	0,00	0,00	0,00	1 735 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	1,22				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	712 148,00	2 411 496,00	1 735 046,22	1 735 046,22	0,00	0,00	0,00	1 735 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	1,22				
	85203		Ośrodki wsparcia	2 341 736,00	2 597 515,00	1 992 155,41	1 992 155,41	0,00	0,00	0,00	1 992 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	1,40				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 341 736,00	2 597 515,00	1 992 155,41	1 992 155,41	0,00	0,00	0,00	1 992 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	1,40	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111,00	111,00	110,61	110,61	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	111,00	110,61	110,61	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 882 160,00	4 965 706,53	3 301 564,68	3 301 564,68	3 296 330,04	2 943 824,21	352 505,83	0,00	5 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	2,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 234,64	5 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 000,00	3 417 486,00	2 294 323,24	2 294 323,24	2 294 323,24	2 294 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	1,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	171 671,38	171 671,38	171 671,38	171 671,38	171 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 800,00	613 424,40	391 965,06	391 965,06	391 965,06	391 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	79 576,60	49 156,66	49 156,66	49 156,66	49 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	42 944,00	27 557,38	27 557,38	27 557,38	27 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	122 310,00	26 431,93	26 431,93	26 431,93	0,00	26 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 066,37	1 066,37	0,00	1 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 997,89	40 808,72	40 808,72	40 808,72	0,00	40 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 000,00	6 684,37	6 684,37	6 684,37	0,00	6 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	273 400,00	172 825,85	172 825,85	172 825,85	0,00	172 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	6 468,23	6 468,23	6 468,23	0,00	6 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 630,00	7 211,51	7 211,51	7 211,51	0,00	7 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 876,33	1 876,33	1 876,33	0,00	1 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 995,00	81 295,00	73 531,80	73 531,80	73 531,80	0,00	73 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	118,16	118,16	118,16	118,16	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	6 929,45	6 929,45	6 929,45	0,00	6 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16 019,99	9 150,49	9 150,49	9 150,49	9 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,01	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 836 900,00	2 110 070,63	1 388 589,34	1 388 589,34	1 386 589,34	1 244 173,67	142 415,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	1 395 454,00	951 018,14	951 018,14	951 018,14	951 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	61 924,63	61 924,63	61 924,63	61 924,63	61 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	249 226,40	158 773,94	158 773,94	158 773,94	158 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 140,00	30 234,00	18 432,96	18 432,96	18 432,96	18 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 460,00	122 771,60	49 462,59	49 462,59	49 462,59	49 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	19 740,00	12 372,09	12 372,09	12 372,09	0,00	12 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 436,61	12 966,81	12 966,81	12 966,81	0,00	12 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	2 365,42	2 365,42	2 365,42	0,00	2 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	128 020,00	66 173,39	66 173,39	66 173,39	0,00	66 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	754,78	754,78	754,78	0,00	754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 000,00	1 337,70	1 337,70	1 337,70	0,00	1 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 570,00	38 070,00	34 314,84	34 314,84	34 314,84	0,00	34 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	39,39	39,39	39,39	39,39	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 800,00	8 857,25	8 857,25	8 857,25	0,00	8 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 500,00	4 561,41	4 561,41	4 561,41	4 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85295		Pozostała działalność	39 406,00	67 726,07	38 911,79	38 911,79	38 911,79	23 401,50	15 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	23 401,50	23 401,50	23 401,50	23 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	6 002,68	6 002,68	6 002,68	0,00	6 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 716,00	18 595,71	8 721,57	8 721,57	8 721,57	0,00	8 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	578,68	578,68	578,68	0,00	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 421 172,39	14 289 595,43	5 909 058,01	5 909 058,01	4 914 726,12	4 279 825,53	634 900,59	224 236,20	73 175,10	696 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	4,17	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 080,00	316 046,90	224 236,20	224 236,20	0,00	0,00	0,00	224 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,16	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 300,00	18 926,03	18 926,03	0,00	0,00	0,00	18 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,01	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 080,00	273 746,90	205 310,17	205 310,17	0,00	0,00	0,00	205 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	974 778,00	1 154 166,00	879 328,44	879 328,44	878 744,34	593 101,68	285 642,66	0,00	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,62	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371,80	371,80	371,80	371,80	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	584,10	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 470,00	452 584,00	360 362,92	360 362,92	360 362,92	360 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 066,00	34 552,00	34 551,49	34 551,49	34 551,49	0,00	34 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 436,00	108 436,00	76 151,22	76 151,22	76 151,22	0,00	76 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 631,00	11 631,00	8 093,43	8 093,43	8 093,43	8 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 950,00	180 350,00	106 634,62	106 634,62	106 634,62	106 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 231,07	17 231,07	17 231,07	0,00	17 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,01	
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 000,00	16 206,91	16 206,91	16 206,91	0,00	16 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	4 145,97	4 145,97	4 145,97	0,00	4 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 350,00	295 151,20	230 644,69	230 644,69	230 644,69	0,00	230 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 100,00	1 847,07	1 847,07	1 847,07	0,00	1 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	49,00	48,15	48,15	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	100,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 006 211,04	5 521 201,84	3 998 458,41	3 998 458,41	3 992 689,41	3 646 383,48	346 305,93	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	2,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 454,40	3 976 689,14	2 858 333,59	2 858 333,59	2 858 333,59	2 858 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	2,02	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	255 600,00	244 553,10	244 553,10	244 553,10	244 553,10	244 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 257,56	698 291,52	481 829,36	481 829,36	481 829,36	481 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 081,40	92 650,40	55 862,00	55 862,00	55 862,00	55 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	51 600,00	35 689,00	35 689,00	35 689,00	0,00	35 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 600,06	4 600,06	4 600,06	0,00	4 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	702,22	702,22	702,22	0,00	702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00	
		4260	Zakup energii	87 000,00	74 068,79	47 950,13	47 950,13	47 950,13	0,00	47 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 453,50	7 053,80	7 053,80	7 053,80	0,00	7 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 941,00	172 941,00	104 709,56	104 709,56	104 709,56	0,00	104 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,07	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	33 600,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	6 890,81	6 890,81	6 890,81	0,00	6 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 685,64	109 616,85	109 616,85	109 616,85	109 616,85	0,00	109 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 791,04	7 991,04	5 805,43	5 805,43	5 805,43	5 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,00	
	85395		Pozostała działalność	7 136 103,35	7 298 180,69	807 034,96	807 034,96	43 292,37	40 340,37	2 952,00	0,00	66 822,00	696 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,57	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 502,36	1 000 502,36	601 614,53	601 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,42	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 706,17	117 706,17	70 778,06	70 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 961,50	66 822,00	66 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 261,28	38 587,50	20 857,05	20 857,05	20 857,05	20 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 444,30	49 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,97	5 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 166,00	3 375,12	3 375,12	3 375,12	3 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,95	12 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,05	1 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,01	735,01	480,20	480,20	480,20	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,37	3 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,86	454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 540,48	15 628,00	15 628,00	15 628,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 975,80	63 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 644,20	7 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 935,64	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	347 961,83	468 858,67	21 946,11	21 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 936,70	55 159,86	2 581,89	2 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 437,50	4 843 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 321,84	393 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 273,16	46 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 898 005,00	11 509 656,65	8 566 147,61	8 566 147,61	5 915 970,94	5 004 568,59	911 402,35	2 586 615,19	63 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	6,04	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 518,00	427 215,00	306 752,22	306 752,22	306 402,22	258 955,22	47 447,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 249,00	50 150,00	33 342,99	33 342,99	33 342,99	33 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,00	6 457,00	4 254,89	4 254,89	4 254,89	4 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	33 100,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	0,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 790,00	282 856,00	200 899,85	200 899,85	200 899,85	200 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,14	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 925,00	20 458,00	20 457,49	20 457,49	20 457,49	20 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 233 724,00	6 465 873,65	4 941 825,21	4 941 825,21	3 364 638,06	2 968 685,16	395 952,90	1 573 837,15	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	3,48	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 782 767,65	1 573 837,15	1 573 837,15	0,00	0,00	0,00	1 573 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	1,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 550,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 644,00	1 039 285,00	759 804,88	759 804,88	759 804,88	759 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 890,00	72 450,00	72 449,77	72 449,77	72 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 790,00	576 178,00	396 696,66	396 696,66	396 696,66	396 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 932,00	62 929,00	40 278,61	40 278,61	40 278,61	40 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 697,00	29 697,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 660,00	18 375,00	10 614,56	10 614,56	10 614,56	10 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	60 000,00	32 831,33	32 831,33	32 831,33	0,00	32 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	69 000,00	50 829,83	50 829,83	50 829,83	0,00	50 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,04	
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	27 041,55	27 041,55	27 041,55	0,00	27 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	757,80	757,80	0,00	0,00	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 198,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	9 401 600,00	9 092 631,13	6 108 023,17	6 108 023,17	2 304 535,28	1 159 947,23	1 144 588,05	2 051 173,16	1 752 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	4,31			
	85504		Wsparanie rodziny	961 200,00	997 491,48	747 360,11	747 360,11	0,00	0,00	0,00	747 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,53			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 200,00	664 200,00	498 150,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	498 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,35			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	297 000,00	333 291,48	249 210,11	249 210,11	0,00	0,00	0,00	249 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,18			
	85508		Rodziny zastępcze	4 706 000,00	4 785 865,69	3 156 324,14	3 156 324,14	1 434 629,56	1 159 947,23	274 682,33	0,00	1 721 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	2,23			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 072,07	1 072,07	1 072,07	1 072,07	0,00	1 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 300 000,00	1 671 924,39	1 671 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	1,18			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 770,19	49 770,19	49 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	456 500,00	331 771,29	331 771,29	331 771,29	331 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	30 486,32	30 486,32	30 486,32	30 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	259 962,63	149 459,81	149 459,81	149 459,81	149 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	30 465,06	16 927,35	16 927,35	16 927,35	16 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066 000,00	1 191 033,10	614 640,95	614 640,95	614 640,95	614 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 200,00	3 275,02	3 275,02	3 275,02	3 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	861,41	861,41	861,41	861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 800,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,01			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	320 000,00	243 070,81	243 070,81	243 070,81	0,00	243 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 760,00	5 293,50	5 293,50	5 293,50	0,00	5 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	15 300,00	12 054,93	12 054,93	12 054,93	0,00	12 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	610,35	610,35	610,35	0,00	610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	3 174,11	3 174,11	3 174,11	3 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 306,85	11 306,85	11 306,85	11 306,85	11 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,55	2 180,55	2 180,55	2 180,55	2 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,24	515,24	515,24	515,24	0,00	515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 734 400,00	3 309 273,96	2 204 338,92	2 204 338,92	869 905,72	0,00	869 905,72	1 303 813,05	30 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	1,55			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 654 400,00	2 080 816,03	1 303 813,05	1 303 813,05	0,00	0,00	0,00	1 303 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,92			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	71 057,93	30 620,15	30 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 157 400,00	869 905,72	869 905,72	869 905,72	0,00	869 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,61	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 036,53	557 773,10	143 937,82	122 535,82	11 070,00	0,00	11 070,00	5 000,00	0,00	106 465,82	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 036,53	276 836,14	106 465,82	106 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,08	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 703,01	104 703,01	56 243,12	56 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,04	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 540,00	6 193,10	6 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 537,67	16 537,67	10 527,59	10 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,01	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,23	2 393,23	1 523,48	1 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4192	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4222	Zakup środków żywności	376,43	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	9 000,00	35 122,02	5 062,80	5 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 465,34	562,53	562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 874,92	2 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 511,08	75 618,33	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,01	
		4412	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	125,75	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,95	334,95	91,70	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,24	1 465,24	635,75	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	280 936,96	37 472,00	16 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,03	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	212 436,96	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 060,00	3 996 010,00	1 574 326,95	1 127 267,45	0,00	0,00	0,00	1 127 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	447 059,50	447 059,50	0,00	0,00	0,00	39,40	1,11	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	163 385,03	109 152,48	109 152,48	0,00	0,00	0,00	109 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,08	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	163 385,03	109 152,48	109 152,48	0,00	0,00	0,00	109 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,08	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700 000,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,33	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	700 000,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,33	
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,12	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 047 060,00	2 812 624,97	733 674,47	336 614,97	0,00	0,00	0,00	336 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397 059,50	397 059,50	0,00	0,00	0,00	26,09	0,52	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	336 614,97	336 614,97	336 614,97	0,00	0,00	0,00	336 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 647 060,00	2 476 010,00	397 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 059,50	397 059,50	0,00	0,00	0,00	16,04	0,28	
	92195		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
926			Kultura fizyczna	660 000,00	660 000,00	607 940,00	607 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	597 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,43	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	660 000,00	607 940,00	607 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	597 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,43	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	197 940,00	197 940,00	0,00	0,00	0,00	197 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,14	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			OGÓŁEM:	202 308 580,55	267 777 748,50	141 822 646,10	113 427 170,23	90 260 825,24	70 210 587,26	20 050 237,98	16 067 544,56	3 155 805,86	1 935 805,31	0,00	2 007 189,26	28 395 475,87	16 170 292,37	185 484,00	12 225 183,50	0,00	52,96	100,00	

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	585705.1416751.2272672
Nazwa dokumentu	UZP nr 72-354-2025 z dn.13.11.2025 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na 2026r. compressed.pdf
Tytuł dokumentu	UZP nr 72-354-2025 z dn.13.11.2025 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na 2026r. compressed
Sygnatura dokumentu	FK.3020.22.2025
Data dokumentu	14.11.2025
Skrót dokumentu	57EBE417D6289F97FF208C8F948B9C72D13E530E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	14.11.2025 13:44:45
Podpisane przez	Roman Jan Ptak Starosta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.146.146.

Data wydruku: 14.11.2025

Autor wydruku: Folwarska Kinga (Główny specjalista)