

UCHWAŁA NR 337/25
ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

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

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do 15 listopada 2025 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu,
- 2) Radzie Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu
Krotoszyńskiego

Stanisław Szczotka

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego na posiedzeniu w dniu 9 września 2025 roku uchwałą nr 294/25 przyjął założenia do opracowywania projektu budżetu.
2. Założenia zostały przekazane niezwłocznie kierownikom i księgowym jednostek powiatowych oraz naczelnikom wydziałów Starostwa.
3. Jednostki dostarczyły projekty planów finansowych w terminie do 20 października. Wcześniej, bo do 30 września zostały złożone wnioski do budżetu przez radnych, stowarzyszenia, inne organizacje, a także osoby fizyczne.
4. W terminach ustawowych Powiat otrzymał prognozowane wielkości subwencji, udziałów w podatkach (do 15 października) oraz dotacji (do 25 października).
5. Projekty jednostek, a także w/w wnioski były przedmiotem kilku posiedzeń Zarządu Powiatu, w tym ostatniego w dniu 14 listopada 2025 roku, na którym projekt został przyjęty uchwałą Zarządu nr 337/25
6. Opracowując projekt budżetu Zarząd kierował się m.in.:
 - Wysokością dochodów określoną przez Ministra Finansów (subwencje, udział w PIT i CIT), Wojewodę (dotacje). Wysokość udziału w PIT i CIT Zarząd przyjął w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów.
 - Treścią zawartych z innymi podmiotami umów na dofinansowanie zadań (porozumienia z gminami), a także wstępnymi deklaracjami, które będą ewentualnie korygowane po uchwaleniu budżetów.
 - Przewidywanym poziomem inflacji.
 - Koniecznością ujęcia w budżecie skutków podwyższenia wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzeń pozostałych pracowników administracji, w tym podwyżek dla nauczycieli.

Projekt budżetu zakłada, że wydatki będą wyższe od dochodów o 2.765.326,05 zł. Planowane rozchody (wykup obligacji, spłata pożyczek) wynoszą 3.334.673,95 zł. Na pokrycie deficytu oraz spłatę pożyczek i wykup obligacji planuje się przychody w formie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.100.000,00 zł (1.100.000,00 zł są to niewykorzystane wolne środki roku 2025) oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł. Prawdopodobne jest, że po rozliczeniu finansowym roku 2025 nie wystąpi konieczność zaciągania nowego zobowiązania. Natomiast

zakładając konieczność wyemitowania nowych obligacji, zadłużenie na koniec roku 2026 wynosić będzie 46.257.129,52 zł.

Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

Stanisław Szczotka

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO NA ROK 2026**

I. WPROWADZENIE

Przygotowania do opracowania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2026 rok odbywały się zgodnie z zapisami zawartymi w uchwalonej przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego w sierpniu 2018 roku procedurze uchwalania budżetu. Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków jednostek organizacyjnych, radnych, osób fizycznych, stowarzyszeń i innych instytucji, po odbyciu kilku posiedzeń i dokonaniu koniecznych korekt Zarząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok w dniu 14 listopada 2025 roku uchwałą nr 337/25.

Dochody 2026 roku zaplanowano w wysokości 187.395.703,69 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 175.460.891,41 zł, a majątkowe 11.934.812,28 zł. Wydatki 2026 roku zaplanowano na kwotę 190.161.029,74 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 169.176.401,04 zł, a majątkowe 20.984.628,70 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 2.765.326,05 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 3.334.673,95 zł. Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.100.000,00 zł, które dotyczą roku 2025. Ponadto planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł, która byłaby spłacana w latach 2033-2039. W przypadku korzystnego finansowo rozliczenia roku 2025 może się okazać, że zaciągnięcie pożyczki nie będzie konieczne. Gdyby kwota ta jednak nie uległa zmianie i wyniosła 5.000.000,00 zł, zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczek na koniec 2026 roku wyniesie 46.257.129,52 zł, z czego 12.840.977,20 zł to zadłużenie z tytułu pożyczki BGK w ramach projektu Jessica II, 3.016.152,32 zł dotyczy pożyczki z WFR, 17.400.000,00 zł to zadłużenie z tytułu emitowanych wcześniej obligacji i 5.000.000,00 zł z tytułu pożyczki w roku 2026.

Na działalności bieżącej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) Powiat Krotoszyński planuje uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 6.284.490,37 zł.

II. DOCHODY

Dochody budżetu w 2026 roku wyniosą 187.395.703,69 zł. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę dochodów, wyszczególnienie niektórych istotniejszych pozycji i porównanie z przewidywanym wykonaniem (rozumianym jako plan budżetu na dzień 31 października 2025 roku) dochodów 2025 roku.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2026		p.w. 2025 (plan na 31.10.2025r.)		Dynamika %
	Kwota	Udział %	Kwota	udział %	2026/2025
Dotacje i inne środki ogółem	29.368.987,75	15,67%	38.246.373,97	20,29%	76,79%
<i>w tym na zadania bieżące</i>	<i>17.434.175,47</i>	<i>9,31%</i>	<i>23.351.846,60</i>	<i>12,39%</i>	<i>74,66%</i>
<i>na inwestycje</i>	<i>11.934.812,28</i>	<i>6,36%</i>	<i>14.894.527,37</i>	<i>7,90%</i>	<i>80,13%</i>
Subwencje ogółem	44.636.282,00	23,82%	41.801.206,85	22,18%	106,78%
<i>w tym : oświatowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>wyrównawcza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>równoważąca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>44.636.282,00</i>	<i>23,82%</i>	<i>41.801.206,85</i>	<i>22,18%</i>	<i>106,78%</i>
Dochody własne ogółem	113.390.433,94	60,51%	108.412.682,51	57,53%	104,59%
<i>w tym m.in. : udział w podatkach</i>	<i>89.175.471,00</i>	<i>47,58%</i>	<i>84.767.414,15</i>	<i>44,98%</i>	<i>105,20%</i>
<i>opłaty (w tym komunikacyjne)</i>	<i>4.886.964,00</i>	<i>2,61%</i>	<i>4.004.881,80</i>	<i>2,13%</i>	<i>122,03%</i>
<i>odsetki</i>	<i>470.600,00</i>	<i>0,25%</i>	<i>487.600,13</i>	<i>0,62%</i>	<i>96,51%</i>
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>4.058,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>odpłatność mieszkańców DPS</i>	<i>16.071.668,00</i>	<i>8,58%</i>	<i>15.443.066,09</i>	<i>8,19%</i>	<i>104,10%</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>2.785.730,94</i>	<i>1,49%</i>	<i>3.705.662,34</i>	<i>1,61%</i>	<i>75,17%</i>
DOCHODY razem	187.395.703,69	100,00%	188.460.263,33	100,00%	99,44%
W tym dochody bieżące	175.460.891,41	93,63%	173.561.631,16	92,09%	101,09%
dochody majątkowe	11.934.812,28	6,37%	14.898.632,17	7,91%	80,11%

Szczegółowe rozpisanie pozycji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu.

Dochody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2026 roku zmniejszą się w porównaniu z rokiem 2025 o 1.064.559,64 zł. Zwiększają się dochody bieżące (o 1.899.260,25 zł) , zmniejszają się dochody majątkowe (o 2.963.819,89 zł).

Od 2025 r. zmieniły się zasady finansowania samorządów. Głównym źródłem finansowania stał się udział w podatku PIT i CIT. Potrzeby finansowe jst wyliczane są odgórnie- jeśli udziału w podatkach nie starczy na ich zaspokojenie, wówczas samorząd otrzymuje środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Powiat w 2026 roku otrzyma o 4.408.056,85 zł środków więcej z tytułu udziału w podatkach. Kwota uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększy się o 3.598.525,15 zł od sumy subwencji roku 2025 r.

Poniżej przedstawiono omówienie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach.

- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – łączne dochody tego rozdziału to 5.508.542,78 zł. Największą pozycję (1.764.000,01 złotych) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie: Modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach oraz dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie.
- rozdział 60019 (Płatne parkowanie) – zaplanowano dochody pobierane przez PZD w kwocie 350.100,00 zł.
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu realizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie obowiązku usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego.
- rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – dochody oszacowano na 1.443.279,48 zł. W kwocie tej mieszczą dochody z najmu mieszkań i lokali użytkowych będących własnością powiatu, a będących w zarządzie czy użytkowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych – wynoszą one łącznie 359.757,48 zł. Wpływy te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach :
 - ❑ Starostwo Powiatowe – 66.700,00 zł,
 - ❑ ZSP Nr 1 – 140.836,69 zł,
 - ❑ ZSP Nr 2 – 21.000,00 zł,
 - ❑ LO Krotoszyn – 35.000,00 zł,
 - ❑ ZSP Koźmin – 51.220,79zł,
 - ❑ ZSP Nr 3 – 21.000,00 zł,
 - ❑ PCPR – 24.000,00 zł.

Dotacja Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wynosi 447.262,00 zł. W ramach tej kwoty 17.000,00 zł dotyczy utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 345.262,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa. Zaplanowano także wpływy w wysokości 636.250,00 zł stanowiące 25 % lub 5% planowanych przez Wojewodę dochodów administracji rządowej (np. użytkowanie wieczyste i sprzedaż mienia Skarbu Państwa).

- rozdział 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) — dochody ogółem zaplanowano na poziomie 2.568.125,07 zł, z czego 910.000,00 zł to dochody związane z usługową pracą ośrodka. 124.000,00 zł to dotacja Wojewody na prace geodezyjne i kartograficzne oraz obsługę administracyjną. Kwotę 1.534.125,07 stanowią dotacje celowe w ramach projektu: „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu”.
- rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej) -170.000,00 zł to dotacja Wojewody na prace geodezyjne i kartograficzne
- rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – łączne dochody Inspektoratu wyniosą 1.096.000,00 zł, z czego dotacja Wojewody to 1.095.000,00 zł.
- rozdział 71095 (Pozostała działalność) - dotacja Wojewody wyniesie 7.000,00 zł.
- rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – dotacja Wojewody na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej wynosi 128.174,00 zł.
- rozdział 75020 (Starostwo Powiatowe) – dochody wyniosą 487.000,00 zł , w tym odsetki bankowe 450.000,00 zł.
- rozdział 75212 (Pozostałe wydatki obronne) - dotacja Wojewody wyniesie 5.200,00 zł.
- Rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa)-dotacja Wojewody na ten cel wyniesie 107.000,00 zł (z czego 47.000,00 zł to to dotacja na zadania zlecone, a 60.000,00 zł to dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).
- rozdział 75411 (Komendy powiatowe straży pożarnej) – dochody łącznie wyniosą 7.274.260,00 zł, z czego dotacja Wojewody na zadania bieżące 7.270.000,00 zł. Pozostałe dochody to 4.260,00 zł.
- Rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – dotacja Wojewody wyniesie 227.160,00 zł.
- rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – w tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu opłat (w tym głównie komunikacyjnych). Zaplanowano te dochody w łącznej kwocie 2.933.000,00 zł.
- rozdział 75622 (Udział powiatu w podatkach) – w tym rozdziale występują dwie pozycje – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – kwota 74.754.250,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – kwota 14.421.221,00 zł. W przypadku udziału w PIT i CIT – wysokość udziału ujęto w projekcie budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów. Warto podkreślić, że spadł udział powiatu w CIT.

- rozdział 75834 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – wyniesie łącznie 44.636.282,00 zł. Ponieważ potrzeby wydatkowe powiatu zostały oszacowane na kwotę 104.912.022,00 zł, a kwota kalkulacyjna - łączna kwota zwiększenia PIT i CIT wynosi 60.725.740,00zł, to różnica w wysokości 44.636.282,00 zł zostaje przekazana jako subwencja ogólna.
- rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) – przewiduje się wpływy w wysokości 1.809,00 zł. Są to dochody Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie.
- Rozdział 80115 (Technika) – łącznie dochody wyniosą 93.227,00 zł. Dochody w tym rozdziale realizują : w ZSP nr 1 - 68.250,00 zł, w ZSP nr 2 - 3.230,00 zł, ZSP Koźmin 17.847,00 zł, w ZSP nr 3 – 3.900,00 zł.
- rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) – łącznie dochody wyniosą 31.450,00 zł (LO Krotoszyn).
- Rozdział 80148 (Stołówki szkolne) – dochody, głównie z odpłatności za wyżywienie, wyniosą 542.544,00 zł. Realizowane będą w : MOW Koźmin 102.200,00 zł, SOSW Borzęciczki 171.000,00 zł, SOSW Konarzew 134.344,00 zł, ZSS w Krotoszynie 50.000,00 zł, ZSP Koźmin 85.000,00 zł.
- rozdział 80195 (Pozostała działalność) – dochody rozdziału to 719.086,40 i są to środki na programy Erasmus w ZSP nr 1 (paragraf 2001 – kwota 406.485,40 zł) oraz w ZSP nr 2 (paragraf 2057 - kwota 253.832,35 zł, paragraf 2059 - kwota 53768,65 zł).
- rozdział 85111 (Szpitale ogólne)- w rozdziale tym ujęto środki z Polskiego Ładu na łączną kwotę 6.308.100,00 zł, na trzy inwestycje w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie.
- rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) – dochody roku 2026 wyniosą łącznie 17.634.972,00 zł. Na dochody w tym rozdziale składają się : 1) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS w Baszkowie w kwocie 16.071.668,00 zł, 2) dotacja na zadania bieżące Wojewody w wysokości 1.546.904,00 złotych, z czego na DPS Baszków przypada 374.179,00 zł, a na DPS Zduny 1.172.725,00zł, 3) pozostałe dochody 16.400,00 zł.
- rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – w rozdziale tym ujęto głównie dotację Wojewody na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - wynosi ona 1.926.111,00 zł . Pozostałe dochody to 2.000,00 zł.
- Rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – dotacja Wojewody na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka w Zdunach wyniesie 672.000,00 zł.
- rozdział 85218 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – dochody z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.
- rozdział 85220 (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – zaplanowano dochody w wysokości 299.505,00 zł. Pochodzą głównie z udziału gmin powiatu krotoszyńskiego w funkcjonowaniu ośrodka. Kwota 267.905,00 zł wynika ze wstępnych propozycji dofinansowania złożonych

gminom. Ostateczna wielkość dofinansowania, ujęta w uchwalonym pod koniec grudnia budżecie na 2026 rok, będzie wynikała z podpisanych porozumień, uchwał o pomocy finansowej podjętych przez rady gmin i będzie odpowiadała kwotom umieszczonym przez gminy w ich budżetach na 2026 rok. Pozostałe dochody OiK to 21.600,00 zł, przy czym w tej kwocie mieści się planowana dotacja z powiatu rawickiego w wysokości 21.600,00 zł na realizację zadań interwencji kryzysowej dla mieszkańców tych powiatów (paragraf 2320).

- Rozdział 85295 (Pozostała działalność)- zaplanowano tu dotację od Wojewody w wysokości 4.132,80 zł.
- rozdział 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – ujęto w projekcie kwotę 91.000,00 zł stanowiącą pomoc finansową kilku gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Podobnie jak w przypadku rozdział 85220 są to kwoty wstępne. Ostateczne będą umieszczone w budżecie na 2026 rok po podpisaniu odpowiednich porozumień. Ponadto umieszczono w tym rozdziale dotację z powiatu milickiego na dofinansowanie pobytu dziecka w WTZ w Krotoszynie w kwocie 4.578,00 zł.
- rozdział 85321 (zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) – dotacja Wojewody na funkcjonowanie zespołu wyniesie 640.566,00 zł. Poza tym zaplanowano dochód w paragrafie 2360 w kwocie 416,10 zł, oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 12.000,00 zł.
- rozdział 85324 (PFRON) – w tym rozdziale środki pochodzą z tytułu 2,5% odpisu od przekazanych i wykorzystanych środków PFRON. Przewiduje się, że kwota odpisu wyniesie 128.650,00 zł.
- rozdział 85333 (Powiatowy Urząd Pracy) – dochody w tym rozdziale wyniosą 1.800,00 zł i są to w większości dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.
- Rozdział 85395 (Pozostała działalność)-dochody z tytułu obsługi administracyjnej projektu Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej wyniosą 35.000,00 zł.
- rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – dochody wyniosą 182.755,53 zł i pochodzą z SOSW w Borzęcizkach (104.762,53 zł) i z SOSW Konarzew (77.993,00 zł).
- rozdział 85406 (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) – dochody wyniosą 1.100,00 zł.
- rozdział 85410 (Internaty) – dochody wyniosą 40.000,00 zł. Są to wpływy z ZSP w Koźminie Wlkp.
- rozdział 85417 (Schronisko młodzieżowe) – dochody schroniska młodzieżowego przy ZSP nr 1 w Krotoszynie wyniosą 85.000,00 zł.
- rozdział 85420 (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy) – dochody własne wyniosą 11.050,00 zł.

- rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – dochody łącznie wyniosą 1.329.483,49 zł, z czego 826.783,49 zł to odpłatność innych jst za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych, a 502.700,00 zł to dotacja celowa w ramach projektu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
- rozdział 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) – kwota 124.773,04 zł to wpływy z innych jst na pobyt dzieci w placówkach.
- rozdział 90026 (Gospodarka odpadami) – przewidywane dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin (wg wstępnych deklaracji) przeznaczone na usuwanie azbestu wyniosą 185.000,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania z WFOŚiGW wyniesie 114.000,00 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu 2026 roku zamykają się kwotą 190.161.029,74 zł. Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu obrazuje wysokość wydatków w poszczególnych pozycjach w porównaniu z rokiem 2025.

Kwota wydatków jest o 11.277.780,16 zł mniejsza od przewidywanego wykonania 2025 roku.

Wydatki bieżące zmniejszają się o 2.897.580,31 zł i wyniosą 169.176.401,04 zł, co stanowi 89,00% wydatków ogółem. W budżecie ujęto środki na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz na skutki zwiększenia wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe wyniosą 20.984.628,70 zł. Jest to o 8.380.199,85 zł mniej niż w roku 2025. W planie ujęto kilkanaście pozycji. Najważniejsze (w sensie wartości) to projekty, na które otrzymaliśmy środki z Polskiego Ładu, m.in. inwestycje dotyczące szpitala. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, jak również uruchomienie w lutym, bądź marcu wolnych środków być może pozwoli na zwiększenie kwoty wydatkowanej na inwestycje i poszerzenie katalogu zadań inwestycyjnych.

Kwota długu 1 stycznia 2026 roku wyniesie 44.591.803,47 zł. Koszt obsługi długu wzrasta, m.in. przez zaciągniętą w 2025 roku pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu. Odsetki wyniosą 1.570.145,76 zł. Do kosztu obsługi długu zalicza się także koszty poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ. Na 1 stycznia 2026 roku zarezerwowano na ten cel kwotę 1.190.558,94 zł. Ta kwota będzie, wraz ze spłatą miesięcznych rat przez SPZOZ, systematycznie się zmniejszać w ciągu roku budżetowego. Do spłaty pozostał 1 kredyt zaciągnięty przez szpital w 2023 roku.

Rezerwę budżetową ogólną jak i rezerwę celową na realizację zadań zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwotach odpowiednio 255.000,00 zł i 250.000,00 złotych.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków w poszczególnych działach w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków (wg planu budżetu na 31.10.2025) roku 2025.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2026		p.w. 2025		2026/ 2025
	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %	
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leśnictwo	31.456,00	0,02	92.524,00	0,04	34,00
Transport i łączność	14.843.820,04	7,81	9.516.505,61	4,72	155,98
Turystyka	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	114,29
Gospodarka mieszkaniowa	473.762,00	0,25	583.176,00	0,29	81,24
Działalność usługowa	3.057.898,38	1,61	2.943.026,60	1,46	103,90
<i>w tym nadzór budowlany</i>	<i>1.095.000,00</i>	<i>0,58</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>0,53</i>	<i>102,34</i>
Szkolnictwo wyższe i nauka	84.000,00	0,04	80.000,00	0,04	105,00
Administracja publiczna	21.904.557,50	11,52	18.514.724,30	9,19	118,31
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	112.200,00	0,10	718.759,17	0,36	15,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.549.600,00	3,97	8.175.129,00	4,06	92,35
Wymiar sprawiedliwości (Nieodpłatne porady prawne)	227.160,00	0,12	219.744,00	0,11	103,37
Dochody od osób prawnych (druki komunikacyjne)	1.504.000,00	0,79	1.635.000,00	0,81	91,99
Obsługa długu publicznego	2.760.704,70	1,45	3.064.311,61	1,52	90,09
<i>w tym poręczenie kredytu SPZOZ</i>	<i>1.190.558,94</i>	<i>0,91</i>	<i>1.439.250,00</i>	<i>0,71</i>	<i>82,72</i>
Różne rozliczenia – rezerwy	505.000,00	0,27	302.200,00	0,15	167,12
Oświata i wychowanie	79.670.636,70	40,32	81.157.053,91	40,29	98,17
Ochrona zdrowia	8.020.980,22	5,94	20.834.092,13	10,34	38,50
<i>w tym rozbudowa szpitala</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym inne wydatki majątkowe SPZOZ</i>	<i>6.308.100,00</i>	<i>4,67</i>	<i>17.731.892,13</i>	<i>8,80</i>	<i>35,57</i>
Pomoc społeczna	22.447.751,80	11,80	26.123.101,92	12,97	85,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.839.204,00	2,54	5.077.323,76	2,52	95,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	15.510.562,38	8,16	15.377.132,66	7,63	100,87
Rodzina	5.860.389,00	3,08	5.819.652,83	2,89	100,70

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575.000,00	0,30	664.405,38	3,30	86,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.500,00	0,10	365.300,00	0,18	54,07
Kultura fizyczna	226.847,02	0,11	168.647,02	0,08	134,51
R A Z E M wydatki	190.161.029,74	100,00	201.438.809,90	100,00	94,40
w tym wydatki bieżące	169.176.401,04	88,96	172.073.981,35	85,42	98,32
z czego wynagrodzenia z pochodnymi	117.685.169,07	61,89	113.910.586,85	56,55	103,31
wydatki majątkowe	20.984.628,70	11,04	29.364.828,55	14,58	71,46

Poniżej omówiono szczegółowo wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach.

1. **Dział 020 – Leśnictwo.** Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 31.456,00 zł. W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną ujęto wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi oraz sporządzaniem upul-i. .

2. **Dział 600 – Transport i łączność** – w dziale tym, w rozdziale 60014, ujęto wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zaplanowana w budżecie 2026 roku wynosi 14.644.960,04 zł, z czego wydatki majątkowe to 7.734.676,04 zł. W kwocie wydatków majątkowych znajduje się kilka inwestycji m.in. – modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (61.000,00 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie (2.419.547,04 zł), oraz 8 dokumentacji na budowy i przebudowy dróg; zaplanowano także zakup sprzętu dla PZD w Krotoszynie na łączną kwotę 410.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przewidziano 6.910.284,00 zł .Dotacje dla gmin na utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i zimowe utrzymanie wyniosą 684.784,00 zł.

W rozdziale 60095 zabezpieczono kwotę 198.860,00 zł na ewentualne wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych oraz zabezpieczono kwotę 146.360,00 zł na zadanie pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozwój publicznego transportu zbiorowego".

3. **Dział 630 – Turystyka** – zaplanowano wydatkowanie kwoty 8.000,00 zł.

4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – w budżecie ujęto wydatki na zadania rządowe w kwocie 447.262,00 zł (wielkość wynika z przyznanej dotacji) oraz wydatki na zadania własne w kwocie 26.500,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem mieniem powiatu.

5. **Dział 710 – Działalność usługowa** – na wydatki tego działu w łącznej wysokości 3.057.898,38 zł składają się wydatki związane z pracami Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – rozdział 71012 – kwota 1.785.898,38 zł (z czego 124.00,00 zł to zadania zlecone; w rozdziale tym ujęto także wydatki projektu dot. podniesienia jakości danych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.074.140,55 zł, z czego

295.200,00 zł to wydatki majątkowe).Prace geodezyjne i kartograficzne (71013) zaplanowano na 170.000,00 zł (tj. tyle ile wynosi dotacja Wojewody). Koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (71015) zaplanowano na 1.095.000,00 zł (tj. tyle ile wynosi dotacja Wojewody) i są to w całości wydatki bieżące. Pozostała działalność (71095) zaplanowano na 7.000,00 zł (tj. tyle ile wynosi dotacja Wojewody).

6. **Dział 730** - Szkolnictwo wyższe i nauka-w rozdziale 73016 zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł stypendia dla studentów medycyny.

7. **Dział 750 – Administracja publiczna** – w ramach tego działu finansowana jest działalność Starostwa Powiatowego, w tym ujęta w rozdziale urzędy wojewódzkie, związana z zadaniami z zakresu administracji rządowej, działalność Rady Powiatu, wydatki związane z promocją powiatu, współpracą z zagranicą, jak również dofinansowanie działalności stowarzyszeń, koszty utrzymania PZD. Łączne wydatki działu wyniosą 21.904.557,50 zł.

- W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) wydatki wyniosą 128.174,00 zł i jest to kwota wynikająca z przyznanej dotacji, ale pokrywająca tylko część faktycznych kosztów realizacji zadań zleconych. Pozostałe koszty ujęto w kosztach funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

- W rozdziale 75019 (Rada Powiatu) - ujęto koszty funkcjonowania Rady Powiatu. Wyniosą one 564.000,00 zł. W tej kwocie ogółem diety radnych to 503.000,00 złotych.

- Wydatki Starostwa (75020) wyniosą 18.311.958,44,00 zł natomiast 2.696.605,06 zł to wydatki PZD. W kwocie budżetu Starostwa ogółem 12.540.000,00 zł to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (także ze składkami na PPK). Na zakup materiałów przeznaczono 220.000,00 zł, na usługi 500.000,00 zł. Odpis na ZFŚS to 298.562,00 zł. Z wydatków majątkowych zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach starostwa.

- Na promocję powiatu (rozdział 75075) przeznacza się 165.000,00 zł.

- W rozdziale 75095 (Pozostałe wydatki) wydatki wyniosą 678.520,00 zł. Obejmują one m.in. koszty związane ze współpracą z zagranicą oraz z dofinansowaniem działalności stowarzyszeń.

- **Dział 752 – Obrona narodowa** – Z budżetu Wojewody w rozdziale 75212 zaplanowano wydatki w kwocie 5.200,00 zł na pozostałe wydatki obronne, w rozdziale 75224 zaplanowano wydatki w kwocie 107.000,00 zł na kwalifikację wojskową.

8. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – Z budżetu powiatu jest finansowana bieżąca działalność Powiatowej Komendy Straży Pożarnej (rozdział 75411). W roku 2025 na ten cel zostanie wydatkowane 7.270.000,00 zł, tj. tyle ile wynosi przyznana ten cel dotacja Wojewody. W rozdziale 75414 (Obrona cywilna) będzie wydatkowana kwota 2.800,00 zł. W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) ujęto rezerwę celową w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań własnych w tym zakresie oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie „służb kryzysowych” w kwocie 6.800,00 zł.

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) ujęto wydatki w kwocie 20.000,00 zł. To koszty związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa.

9. **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – w rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) ujęto wydatki na świadczenie nieodpłatnych usług prawnych w kwocie 227.160,00 zł, czyli w wysokości przyznanej na ten cel dotacji Wojewody.

10. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-** w rozdziale 75618 ujęto wydatki związane z pracą Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów, prawa jazdy). Na te cele zaplanowano 1.504.000,00 zł.

11. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale w rozdziale 75702 przeznaczone są na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji oraz pożyczek w ramach projektu Jessica II oraz WFR. Koszty obsługi długu (odsetek) wyniosą 1.570.145,76 zł. W rozdziale 75704 ujęto kwotę 1.190.558,94 zł jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ. Kwota ta powinna w trakcie roku zmniejszać się, stosownie do spłacanych przez SPZOZ miesięcznych rat kredytu.

12. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 255.000,00 zł.

14. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** - w poniższej tabelce przedstawiono kształtowanie się wydatków na oświatę w poszczególnych publicznych placówkach powiatowych. W tabeli ujęto także wydatki placówek specjalnych (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, internaty), które są grupowane w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Suma wydatków w tej tabelce różni się od sumy wydatków w działach 801 i 854 o kilka pozycji finansowanych bezpośrednio z budżetu powiatu (np. projekty dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, stypendia dla uczniów).

Tabela nr 3

Placówka	2026		p.w.2025		2026/2025	
	Il.uczniów	wydatki	Il. uczniów	wydatki	w %	
					Il. uczniów	wydatki
ZSP nr 1	502	9.361.495,00	511	8.766.504,00	98,24	106,79
ZSP nr 2	477	8.269.767,00	482	8.343.136,00	98,96	99,12
ZSP nr 3	569	7.822.339,00	536	7.494.989,00	106,16	104,37
LO Krotoszyn	628	8.931.024,00	596	8.578.196,00	105,37	104,11
ZSP Koźmin	547	10.967.644,00	546	10.852.461,00	100,18	101,06
ZSS Krotoszyn	135	8.878.323,00	130	8.557.978,00	103,85	103,74

SOSW	90	9.641.684,00	87	9.951.349,00	103,45	100,52
SOSW	81	9.993.942,00	79	9.386.707,00	102,53	106,47
MOW Koźmin	29	5.671.875,00	29	5.419.933,00	100,00	104,65
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	x	2.798.909,00	x	2.919.880,00	x	96,09
R A Z E M placówki publ.	3058	82.337.003,00	2996	79.904.134,00	102,07	103,04
LO dla	63	100.000,00	64	0,00	98,44	0
Policealna Szkoła	19	290.764,00	16	228.255,00	118,75	127,39
Policealna Szkoła Pracowników I Niepubliczne Technikum	32	583.990,00	38	202.908,00	84,21	287,81
Niepubliczna Szkoła	278	4.849.545,00	239	3.212.467,00	116,32	150,96
Niepubliczna Szkoła	203	2.633.306,00	211	2.201.755,00	96,21	119,60
Niepubliczna Szkoła	352	3.483.973,00	236	1.756.222,00	149,15	198,38
RAZEM placówki	947	11.941.578,00	804	7.601.608,00	117,79	157,09
RAZEM wydatki		94.278.581,00		87.505.742,00		101,48

Wydatki szkół publicznych ogółem będą wyższe niż w 2025 roku o 2,4 mln przy zwiększeniu ilości uczniów. W budżetach placówek publicznych ujęto zaplanowane skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Ujęty w budżecie jest także wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe zaplanowano bardzo oszczędnie, na poziomie minimalnym. Podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych Zarząd będzie starał się w trakcie roku zwiększyć budżety kilku szkół o środki na niezbędne remonty.

W budżecie na 2026 rok ujęto dotacje dla szkół niepublicznych. Łącznie dotacja dla szkół niepublicznych w 2026 roku wyniesie 11.941.578,00 złotych i będzie wyższa od dotacji z roku 2025 o 4,3 mln zł.

W rozdziałach 80146 i 85446 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli ujęto wydatki w wysokości 0,8% funduszu płac nauczycieli (suma paragrafów 4790 i 4800) przeznaczone na kształcenie

zawodowe nauczycieli. W poniższej tabelce przedstawiono planowaną kwotę wynagrodzeń nauczycieli w 2026 roku i wynikającą z tego kwotę przeznaczoną na doksztalcanie zawodowe.

Tabela nr 4

Placówka	Dział 801	Dział 854
ZSP nr 1 w Krotoszynie	5.258.000,00	74.750,00
ZSP nr 2 w Krotoszynie	5.477.200,00	
ZSP nr 3 w Krotoszynie	5.269.000,00	
LO Krotoszyn	5.675.781,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1.765.271,00
ZSP w Koźminie Wlkp	5.986.596,00	385.581,00
Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie	5.921.000,00	
SOSW w Konarzewie	4.178.247,00	1.479.853,00
SOSW w Borzęciczkach	3.631.000,00	1.903.000,00
MOW w Koźminie Wlkp	832.200,00	2.028.450,00
Wynagrodzenia nauczycieli razem	42.229.024,00	7.636.905,00
0,8% od wynagrodzeń nauczycieli	337.832,00	61.095,00

W rozdziale 80195 ujęto planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20.000,00 zł, a także kwotę przeznaczoną na nagrody dla nauczycieli zaplanowane w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli. W miarę przyznawania nagród środki te będą przesuwane do poszczególnych placówek oświatowych. Ponadto w tym samym rozdziale ujęto także koszty realizacji programów Erasmus+ ZSP nr 1 i ZSP nr 2. Z kolei w rozdziale 85416 zaplanowano kwotę 62.050,00 zł jako stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

15. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki tego działu to 8.020.980,22 zł. Główną pozycją w tym dziale w rozdziale 85111 są wydatki (6.308.100,00 zł) współfinansowane z Polskiego Ładu na 3 zadania związane z adaptacją budynków przy ul. Bolewskiego na ZOL i ZOP. Ponadto zaplanowana jedną dotację dla SP ZOZ w Krotoszynie. Poza tym w dziale tym ujmuje się wydatki na promocję zdrowia (85195).

16. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – budżet tego działu wynosi 22.447.751,80 zł, a środki zostaną przeznaczone m.in. :

- na utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej będzie wydatkowane 16.611.223,00 zł. Z kwoty tej 15.438.498,00 zł to koszty funkcjonowania DPS w Baszkowie. Pozostała kwota 1.172.725,00 zł jest

przeznaczona na dotację dla DPS w Zdunach. Budżet DPS w Baszkowie ogranicza się do wydatków bieżących, z których największą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi.

- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203) w Krotoszynie przeznaczono 1.926.111,00 zł.
- W rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach wyniosą 672.000,00 zł., tj. tyle ile wynosi dotacja Wojewody na ten cel.
- na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) przeznacza się 2.707.525,00 zł. Zdecydowana większość wydatków to koszty osobowe.
- budżet w wysokości 526.760,00 złotych zaplanowano dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220). Część środków na jego działalność pochodzi z budżetu powiatu, w drugiej części jest finansowana z budżetów gmin wchodzących w skład powiatu, a także budżetu Powiatu Rawickiego i Trzebnickiego.
- W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 4.132,80 zł zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zaplanowano środki w kwocie 363.686,00 zł jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ w Krotoszynie – kwota 349.952,00 zł i w Miliczu. – kwota 13.734,00 zł).
- budżet Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wynosi 640.566,00 zł. Gros wydatków to koszty wynagrodzeń z pochodnymi. Wyniosą one 558.798,00 zł.
- na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) przewidziano 3.834.952,00 zł. Główny składnik kosztów to wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosą one 3.456.200,00 zł.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach tego działu wydatkowanych zostanie 15.510.562,38 zł. Funkcjonowanie dwóch specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Borzęciczkach i w Konarzewie kosztuje 8.164.067,00 zł (rozdział 85403).

Koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (85406) wyniosą 2.781.569,00 zł

Na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych (rozdział 85416) zaplanowano 62.050,00 zł.

W dziale tym ujęto także funkcjonowanie internatu przy ZSP w Koźminie Wlkp. (rozdział 85410) – koszt 578.933,08 zł a także schroniska młodzieżowego przy ZSP nr 1 w Krotoszynie (rozdział 85417). Na ten cel przeznaczono 187.578,30 zł.

Rozdział 85420 obejmuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp. Koszty 2026 roku skalkulowano na poziomie 3.675.270,00 zł.

19. Dział 855 – Rodzina – w tym dziale zgrupowano koszty funkcjonowania rodzin zastępczych (rozdział 85508) i placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510). Łączne wydatki działu wyniosą

5.860.389,00 zł, z czego w rozdziale 85508 5.589.442,00 zł. Wydatki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosą 270.947,00 zł.

20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90026 zaplanowano wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 500.000,00 zł, natomiast w rozdziale 90095 wydatki wyniosą 75.000,00 zł i są one równe kwocie dochodów pozyskiwanych z opłat środowiskowych.

21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym, w rozdziale 92116, ujęto środki w kwocie 180.000,00 zł na dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej w Krotoszynie celem realizowania przez nią zadań o charakterze powiatowym (porozumienie z gminą).

Ujęto także inne wydatki związane z kulturą (rozdział 92195) – np. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, działalności szkół i stowarzyszeń – na ten cel przeznacza się 17.500,00 zł.

22. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na wydatki związane ze sportem młodzieży, szkolnym i pozaszkolnym przeznaczono 226.847,02 zł. Jednocześnie ujęto wydatki na bieżące funkcjonowanie „Orlika” przy krotoszyńskim liceum w kwocie 103.847,02 zł.

IV. WYNIK FINANSOWY – PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2026 roku wydatki będą większe od dochodów o 2.765.326,05 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki. Do spłaty przypadających na 2026 rok rat pożyczki Jessica II, pożyczki z WFR oraz wykupu obligacji posłużą pozostałe wolne środki w kwocie 1.100.000,00 zł oraz środki z nowej pożyczki. Niewykluczone, że po rozliczeniu roku 2025 nie trzeba będzie zaciągać nowego zobowiązania. Jeśli jednak pozostałoby konieczne zaciągnięcie pożyczki, to na dzień 31 grudnia 2026 roku zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji i pożyczek wyniesie 46.257.129,82 zł i składać się będzie z następujących pozycji:

- Obligacje z 2010, 2011 i 2012 roku – 5.900.000 złotych (ich wykup zaczął się w 2013 roku, skończy w 2029 roku),
- Pożyczka Jessica z 2018 roku i 2020 roku – 13.982.397,28 złotych (spłata do 2038 roku),
- Obligacje z BGK z 2019 roku – 1.200.000,00 złotych (wykup do 2029 roku),
- Obligacje z 2023 roku- 12.000.000,00 zł (wykup w latach 2027- 2036 roku),
- Pożyczka z WFR – 3.509.406,19 zł (spłata do 2031 roku),
- Pożyczka z BGK - 8.000.000,00 zł (spłata do 2039 roku),
- Pożyczka - 5.000.000,00 zł (spłata do 2038 roku)

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do projektu budżetu na 2026 rok

DOCHODY BUDŻETU 2026/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.10.2025	Plan 2026	2026/2025
600			Transport i łączność	1 863 232,87	5 913 642,78	317,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 770,83	5 508 542,78	368,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	423 000,00	450 000,00	106,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	608,00	100,00	16,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 846,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 000,00	90,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	402,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 559,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	30 300,00	8657,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	1 059 705,83	2 216 469,26	209,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 808 673,52	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	330 100,00	350 100,00	106,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	350 000,00	106,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	37 362,04	55 000,00	147,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	54 000,00	149,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,44	1 000,00	536,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 536,02	1 443 279,48	94,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 536,02	1 443 279,48	94,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	23 600,00	98,33%
		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	309 832,02	336 157,48	108,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 676,00	447 262,00	80,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 018,00	636 250,00	99,88%
710			Działalność usługowa	2 944 026,60	3 841 125,07	130,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 873 026,60	2 568 125,07	137,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	910 000,00	116,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	373 297,10	932 555,57	249,82%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 800,00	124 000,00	38,18%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 929,50	601 569,50	152,32%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	170 000,00	0,00%
	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	170 000,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	1 071 000,00	1 096 000,00	102,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00	1 095 000,00	102,34%
71095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	0,00	0,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 211 045,47	615 174,00	50,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 078,00	128 174,00	103,30%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 078,00	128 174,00	103,30%
	75020	Starostwa powiatowe	525 527,90	487 000,00	92,67%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,20	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	466 000,00	450 000,00	96,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 244,70	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	560 439,57	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	145 973,29	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	29 898,15	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 863,55	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	65 104,58	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	661 779,17	112 200,00	16,95%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 200,00	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	5 200,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	82 859,17	107 000,00	129,13%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 299,17	47 000,00	129,48%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 560,00	60 000,00	128,87%
	75295	Pozostała działalność	578 920,00	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	459 800,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	47 120,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 880 679,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 430,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 430,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 878 249,00	7 274 260,00	92,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 846 829,00	7 270 000,00	92,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	60,00	27,27%

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	227 160,00	103,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	103,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	227 160,00	103,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 988 082,88	92 108 471,00	105,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 668,73	2 933 000,00	132,08%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	2 125 000,00	132,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310 000,00	410 000,00	132,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	23 000,00	131,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	19 000,00	76,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	3 000,00	125,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	350 000,00	140,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 868,73	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 767 414,15	89 175 471,00	105,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 415 078,05	74 754 250,00	110,89%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 352 336,10	14 421 221,00	83,11%
758			Różne rozliczenia	43 022 681,85	44 636 282,00	103,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 475,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 475,00	0,00	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	40 869 963,85	44 636 282,00	109,22%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 869 963,85		0,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	931 243,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	931 243,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 889 637,23	1 388 116,40	20,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 845,00	1 809,00	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80115		Technika	103 279,80	93 227,00	90,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 662,00	1 740,00	104,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	778,00	915,00	117,61%
		0830	Wpływy z usług	85 568,80	81 032,00	94,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 445,00	3 940,00	88,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 960,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 866,00	5 600,00	71,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 350,00	31 450,00	154,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	200,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	133,33%

80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	200,00%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 563,80	542 544,00	105,85%
	670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	175 903,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 013,80	100 000,00	111,09%
	0830	Wpływy z usług	421 000,00	266 341,00	63,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	300,00	19,35%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 716,32	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 186,53	0,00	0,00%
80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 529,79	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	6 201 882,31	719 086,40	11,59%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 280,00	0,00	0,00%
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	166,67%
	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	98 950,05	406 485,40	410,80%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 261,66	253 832,35	320,25%
	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	16 789,80	53 768,65	320,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 120,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 380,80	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	6 463 370,00	6 308 100,00	97,60%
	85111	Szpitala ogólne	6 463 370,00	6 308 100,00	97,60%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 270,00	0,00	0,00%
852	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	6 308 100,00	100,00%
		Pomoc społeczna	23 524 230,65	20 540 720,80	87,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 897 182,43	17 634 972,00	88,63%
	0830	Wpływy z usług	15 443 066,09	16 071 668,00	104,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	80,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 000,00	94,12%

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 233 970,43	1 546 904,00	36,54%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 345,91	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 122 104,14	1 928 111,00	90,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,74	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	2 120 770,40	1 926 111,00	90,82%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	796 000,00	672 000,00	84,42%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 000,00	672 000,00	84,42%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 875,92	2 000,00	0,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 330,00	2 000,00	85,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	265 345,92	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 362,20	299 505,00	72,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	125,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 785,20	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	21 600,00	105,88%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	253 177,00	267 905,00	105,82%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 573,16	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	23 573,16	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 463 855,65	914 010,10	62,44%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 411,00	95 578,00	117,40%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	4 578,00	117,05%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	91 000,00	330,91%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 800,55	652 982,10	101,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 973,00	640 566,00	99,78%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827,55	416,10	50,28%
85322		Fundusz Pracy	250 992,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 992,00	0,00	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 650,00	128 650,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 650,00	128 650,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	281 473,70	1 800,00	0,64%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 720,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 450,00	1 000,00	5,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	60,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 288,70	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	78 528,40	35 000,00	44,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 688,40	35 000,00	100,90%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 108,00	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	39 732,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 745,42	319 905,53	102,95%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 455,42	182 755,53	99,62%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	172 611,20	50,00	0,03%
	0830	Wpływy z usług	172 611,20	173 000,00	100,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 028,69	1 500,00	145,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 205,53	5 205,53	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 610,00	3 000,00	65,08%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	35 000,00	40 000,00	114,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	85 000,00	106,25%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	85 000,00	106,25%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 190,00	11 050,00	98,75%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	2 715 225,94	1 454 256,53	53,56%
	85508	Rodziny zastępcze	2 582 412,80	1 329 483,49	51,48%
	0830	Wpływy z usług	1 893 099,66	826 783,49	43,67%
	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	355 858,56	351 890,00	98,88%

	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	127 092,34	150 810,00	118,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 395,96	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 617,20	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 349,08	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 497,06	124 773,04	129,30%
	0830	Wpływy z usług	96 497,06	124 773,04	129,30%
85595		Pozostała działalność	36 316,08	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712,08	0,00	0,00%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 604,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 390,58	299 000,00	52,24%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 132,58	299 000,00	78,45%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 132,58	185 000,00	69,25%
	90095	Pozostała działalność	116 258,00	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	116 258,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	0,00%
Razem:			188 460 263,33	187 395 703,69	99,44%
w tym dochody bieżące			173 561 631,16	175 460 891,41	101,09%
dochody majątkowe			14 898 632,17	11 934 812,28	80,11%

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do projektu budżetu na 2026 rok

WYDATKI BUDŻETU 2026/2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.10.2025	Plan 2026	2026/2025
020			Leśnictwo	92 524,00	31 456,00	34,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	92 524,00	31 456,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 524,00	31 456,00	34,00%
600			Transport i łączność	9 516 505,61	14 843 820,04	155,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 423 948,76	9 423 948,76	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 063,45	684 784,00	118,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 000,00	670 000,00	100,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 805 834,60	2 800 000,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 950,00	2 200 000,00	101,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 135,38	145 000,00	289,22%
		4430	Różne opłaty i składki	515 000,00	410 500,00	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 474,33	5 560 676,04	258,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 491,00	410 000,00	145,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 000,00	0,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	206 000,00	206 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	92 556,85	198 860,00	214,85%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	146 360,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 424,65	51 200,00	123,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 062,20	1 300,00	63,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 020,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 050,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	7 000,00	8 000,00	114,29%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	114,29%
		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	6 000,00	6 500,00	108,33%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 176,00	473 762,00	81,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 176,00	473 762,00	81,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 600,00	289 200,00	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 117,14	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	48 972,00	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	7 090,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 665,26	6 000,00	19,57%
		4260	Zakup energii	100,00	50,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 950,00	273,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	85 882,00	75 500,00	87,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250,00	3 000,00	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 068,00	20 000,00	110,69%
710			Działalność usługowa	2 943 026,60	3 057 898,38	103,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 873 026,60	1 785 898,38	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 041,00	230 657,83	168,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 771,98	29 750,00	96,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 188,11	12 750,00	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,00	17 450,00	75,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,50	5 040,00	95,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,94	2 160,00	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00	2 550,00	75,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,56	700,00	91,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,66	300,00	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 154,50	40 000,00	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	20 000,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 305,40	150 000,00	29,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	318 828,30	509 453,70	159,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	136 640,70	218 337,30	159,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,76	314,68	73,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,19	134,87	73,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 929,50	206 640,00	52,32%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	170 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 070 000,00	1 095 000,00	102,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00	215 000,00	114,39%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	505 419,80	565 000,00	111,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 467,13	56 110,00	109,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	154 210,00	110,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	21 080,00	124,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	16 800,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	3 900,00	39,59%
		4260	Zakup energii	20 582,87	9 300,00	45,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	100,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 493,00	10 000,00	48,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	19 100,00	87,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 102,00	1 300,00	117,97%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 898,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	84 000,00	105,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	84 000,00	105,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00	84 000,00	105,00%
750		Administracja publiczna	18 514 724,30	21 904 557,50	118,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 078,00	128 174,00	103,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 936,00	108 000,00	103,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	17 528,00	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 646,00	103,93%
	75019	Rady powiatów	529 300,00	564 000,00	106,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	503 000,00	103,50%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	153,85%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	30 000,00	154,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	7 200,00	109,09%
	75020	Starostwa powiatowe	16 690 326,30	21 008 563,50	125,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 240,00	55 000,00	79,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 412,34	11 750 000,00	111,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 256,51	830 000,00	107,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 200,00	1 900 000,00	100,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 890,00	247 000,00	98,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 523,00	15 000,00	38,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	50 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 829,45	270 000,00	72,42%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	17 500,00	106,06%
	4260	Zakup energii	361 340,00	351 000,00	97,14%
	4270	Zakup usług remontowych	233 500,00	213 500,00	91,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	808 833,00	675 000,00	83,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 100,00	92 000,00	83,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	85 000,00	111,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	33 000,00	80,49%
	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	194 000,00	58,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 000,00	361 662,00	94,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 942,00	21 000,00	105,31%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	67 000,00	98,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 000,00	35,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	45 000,00	90,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 750,00	49 495,06	110,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000 000,00	13333,33%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 589 096,44	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	165 000,00	65,87%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 000,00	34,29%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	50 000,00	47,80%
	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	10 000,00	90,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 576,00	90 000,00	86,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 000,00	153,85%
75095		Pozostała działalność	920 520,00	38 820,00	4,22%
	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	11 520,00	10 020,00	86,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	7 000,00	269,23%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	500,00	15,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	52,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 638,26	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 661,74	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	10 000,00	57,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	135 755,01	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	38 244,99	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	3 000,00	750,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 021,80	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,20	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 791,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	718 759,17	112 200,00	15,61%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 200,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	900,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	82 859,17	107 000,00	129,13%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,48	3 500,00	108,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,62	200,00	171,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 225,00	67 450,00	101,85%

	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,27	10 450,00	325,32%
		4220	Zakup środków żywności	684,31	700,00	102,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	15 800,00	669,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,49	1 900,00	5068,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	635 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 175 129,00	7 549 600,00	92,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 846 829,00	7 270 000,00	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 600,00	150 000,00	69,25%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 314,00	240 000,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00	20 000,00	119,86%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 047 049,00	5 102 171,00	101,09%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 569,00	117 000,00	93,18%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	426 000,00	104,67%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 570,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	48 770,00	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	4 434,00	102,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 175 039,00	736 022,00	62,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 522,00	148 000,00	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	125,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00	1 500,00	104,17%
		4260	Zakup energii	118 000,00	100 000,00	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 361,00	30 000,00	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	13 000,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 905,00	54 292,00	83,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	13 000,00	102,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 614,00	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	14 140,00	111,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 686,00	13 686,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	727,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 373,00	94,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	2 800,00	14,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	20,00%

	75421	4300	Zakup usług pozostałych	6 205,00	250,00	4,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 745,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	256 800,00	256 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	47 000,00	20 000,00	42,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	8 300,00	23,31%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	700,00	175,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	227 160,00	103,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	103,37%
		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	139 903,68	144 625,20	103,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 500,00	114,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	935,00	114,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	135,00	114,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 100,00	95,65%
		4260	Zakup energii	3 876,64	3 429,00	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 455,68	70 905,20	113,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	30,00	150,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 635 000,00	1 504 000,00	91,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 000,00	1 504 000,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 000,00	1 100 000,00	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	400 000,00	94,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 064 311,61	2 760 704,70	90,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 625 061,61	1 570 145,76	96,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 061,61	1 570 145,76	96,62%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 439 250,00	1 190 558,94	82,72%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 439 250,00	1 190 558,94	82,72%
758			Różne rozliczenia	302 200,00	255 000,00	84,38%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 200,00	255 000,00	84,38%
		4810	Rezerwy	302 200,00	255 000,00	84,38%
801			Oświata i wychowanie	81 157 053,91	79 670 636,70	98,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 809 727,04	12 886 345,76	109,12%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 114,00	304 798,00	109,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 905,00	1 085 000,00	104,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866,37	87 165,00	113,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 000,00	1 720 000,00	115,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	213 823,00	130,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	37 000,00	85,85%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	7 000,00	194,44%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	13,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	48 000,00	83,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 410,29	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 220,91	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	12 400,00	172,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 927,11	413 372,76	102,85%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	110,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 000,00	121,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 116,00	21 496,00	106,86%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 116,00	84 096,00	115,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 208 298,60	8 100 000,00	112,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 409,26	603 095,00	123,73%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 843,50	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	208 545,50	267 652,26	128,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 000,00	116,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,30	13 152,26	106,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	200 000,00	137,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 730,20	0,00	0,00%
80115		Technika	29 075 228,09	29 911 364,17	102,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 746 878,76	3 116 706,92	113,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 036,20	33 320,00	100,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 552,00	3 267 800,00	105,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 851,16	252 813,47	118,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181 651,90	3 190 000,00	100,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 500,00	461 440,00	128,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 004,00	70 000,00	79,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 612,15	328 656,00	96,49%
	4220	Zakup środków żywności	4 290,00	1 090,00	25,41%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 700,00	50 800,00	82,33%
	4260	Zakup energii	916 864,00	940 210,00	102,55%
	4270	Zakup usług remontowych	222 340,65	142 390,00	64,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	32 900,00	125,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	413 730,00	500 000,00	120,85%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 645,96	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 890,00	21 655,00	108,87%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 340,89	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 800,00	100,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	6 500,00	1300,00%
	4430	Różne opłaty i składki	77 680,00	84 350,00	108,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 848,61	921 636,45	94,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 550,00	54 080,00	100,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	16 065,00	135,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 930,00	48 010,00	123,32%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 516,29	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 654,53	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 494 278,27	15 100 000,00	104,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178 283,43	1 253 831,33	106,41%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 209,63	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 679,66	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	537 690,56	874 754,40	162,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 690,56	874 754,40	162,69%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 031 156,61	6 076 063,92	100,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 423 394,92	2 417 517,64	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 820,00	113,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 530,00	230 000,00	101,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 628,17	21 402,18	128,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 718,87	432 000,00	107,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 219,85	60 450,00	120,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 524,00	34 500,00	113,03%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	390,00	130,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	8 400,00	182,61%
	4260	Zakup energii	80 660,00	80 160,00	99,38%
	4270	Zakup usług remontowych	8 110,00	8 790,00	108,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 100,00	146,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 690,00	180 000,00	89,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 506,25	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 955,00	102,36%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 142,53	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 700,00	73,91%
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	6 150,00	156,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 063,00	133 636,33	100,43%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 360,00	104,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 365,00	117,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	2 830,00	105,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 767,47	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 131,20	2 260 000,00	110,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 173,24	174 537,77	106,96%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 809,11	0,00	0,00%
80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 447 568,00	3 433 972,80	140,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 447 568,00	3 433 972,80	140,30%
80120		Licea ogólnokształcące	10 258 656,50	10 574 494,01	103,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	11 000,00	107,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 534,49	1 113 607,50	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 844,78	79 804,40	111,08%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 367,09	1 280 000,00	101,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 274,02	178 000,00	116,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,84	29 000,00	140,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 616,64	90 000,00	100,43%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	166,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	11 000,00	157,14%
	4260	Zakup energii	440 700,00	445 700,00	101,13%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	55 000,00	80,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	10 800,00	122,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	93 200,00	76,27%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 078,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	113,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	22 000,00	115,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 998,32	367 627,90	100,17%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	183,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 996,06	47 836,27	170,87%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 331,48	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 166,66	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 870 588,37	6 180 000,00	105,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 911,17	473 417,94	104,53%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 368,58	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	269 775,74	475 504,90	176,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,80	280,00	106,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00	12 700,00	94,71%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,40	1 100,00	132,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	49 790,00	157,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	7 000,00	160,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	2 449,00	256,44%
	4220	Zakup środków żywności	10,00	20,00	200,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	400,00	200,00%
	4260	Zakup energii	2 990,00	5 180,00	173,24%
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	420,00	155,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	2 852,00	171,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	90,00	180,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	300,00	300,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 538,00	13 260,57	125,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	480,00	137,14%
	4580	Pozostałe odsetki	14 483,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 977,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	70,00	116,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	730,00	143,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	262 000,00	161,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 072,54	16 183,33	319,04%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 119 615,56	7 337 378,43	103,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 498,00	118 217,00	84,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	230 000,00	153,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,01	12 760,00	114,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 000,00	975 000,00	102,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	137 994,00	130,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 870,00	32 150,00	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	47 000,00	102,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	7 500,00	197,37%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	33,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 800,00	600,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	20 000,00	118,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 331,79	267 379,43	102,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 216,00	14 275,00	100,42%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 416,00	47 458,00	104,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 289,50	4 990 000,00	101,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 832,26	415 925,00	113,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 841,00	346 832,00	109,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 252,00	346 832,00	353,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 589,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 952 334,07	1 951 585,63	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 800,00	109,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 093,89	928 500,00	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 116,53	80 947,03	128,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	176 000,00	105,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	23 055,00	118,53%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	590 000,00	604 244,00	102,41%
	4260	Zakup energii	36 900,00	35 900,00	97,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	500,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 250,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 354,00	14 539,00	88,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 011,65	35 321,60	95,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	3 629,00	153,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 142,24	392 799,15	98,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 805,70	150 000,00	77,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,36	30 000,00	128,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,16	4 000,00	123,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130,00	8 250,05	101,48%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,67	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 939,20	160 000,00	124,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 803,42	10 849,10	91,91%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,73	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	3 428 501,57	3 289 608,59	95,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149 383,36	1 848 625,76	86,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	220,00	157,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,00	34 400,00	121,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,35	2 600,00	123,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 166,72	196 977,16	108,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 010,81	28 210,40	117,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 067,19	29 334,70	104,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	448,00	500,00	111,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 907,96	137,17%

80153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 312,88	1 065 851,20	112,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 504,26	73 021,41	131,56%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 716,32	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,56	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 059,23	0,00	0,00%
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,53	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	7 251 555,11	1 852 280,68	25,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 500,00	184,21%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 021,20	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	428,32	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	250,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,11	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,32	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	8 580,00	76,20%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	20 000,00	144,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 728,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 273,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	10 300,00	109,57%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	500,00	38,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 196,19	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 580,80	43 000,00	100,98%
	4301	Zakup usług pozostałych	271 900,83	350 000,00	128,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239 605,62	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	331,50	1 000,00	301,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 617,91	20 000,00	136,82%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	111,40	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23,60	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 421,79	553 393,96	102,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 687,00	498 659,00	292,15%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 025,02	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	217,13	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 459,09	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	20 834 092,13	8 020 980,22	38,50%
	85111	Szpitala ogólne	20 732 892,13	7 975 980,22	38,47%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	3 000 000,00	0,00	0,00%

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 103,88	727 880,22	12,99%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 819 688,25	940 000,00	16,15%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	6 308 100,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	101 200,00	45 000,00	44,47%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	23 500,00	156,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 500,00	108,33%
852		Pomoc społeczna	26 123 101,92	22 447 751,80	85,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 039 637,43	16 611 223,00	82,89%
	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	1 161 388,49	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	894 943,32	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	38 000,00	84,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 500,00	9 600 000,00	87,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 300,00	720 000,00	115,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 330,00	1 700 000,00	90,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 490,00	218 000,00	112,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 500,00	120,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 061,62	488 123,00	85,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 155 000,00	1 200 000,00	103,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000,00	85 600,00	101,90%
	4260	Zakup energii	732 864,00	726 500,00	99,13%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	22 500,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	300 000,00	84,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	13 000,00	102,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	3 500,00	118,64%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 600,00	395 500,00	102,83%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 000,00	181,82%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	120 000,00	103,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 000,00	55,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 450,00	52 000,00	105,16%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 780,00	33 000,00	100,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 200,00	500 000,00	87,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	228 000,00	651,43%

85203		Ośrodki wsparcia	2 121 104,14	1 926 111,00	90,81%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333,74	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 595,00	1 065 000,00	88,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 402,73	77 000,00	106,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 903,00	183 393,00	87,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 401,00	22 853,00	80,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	48 000,00	117,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 159,20	63 000,00	79,59%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60 600,00	60 000,00	99,01%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	57,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 263,47	236 310,00	100,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00	2 500,00	114,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 855,00	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 764,00	34 000,00	107,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	133,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	127,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	796 000,00	672 000,00	84,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 142,00	457 970,00	90,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 947,00	35 712,00	105,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 761,00	84 448,00	93,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	11 247,00	113,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	9 560,00	21,67%
	4220	Zakup środków żywności	16 087,00	8 087,00	50,27%
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	1 546,00	9,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	730,00	78,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	40 000,00	1333,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559,00	18 000,00	108,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 434,00	5 000,00	112,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	500,00	55,13%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 509 735,19	2 707 525,00	107,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 584,84	1 800 000,00	105,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 252,77	133 525,00	114,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	300 000,00	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 845,92	40 000,00	108,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 423,43	80 000,00	87,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 163,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,54	47 000,00	100,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 036,00	6 000,00	119,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 172,00	12 000,00	107,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 582,69	18 000,00	102,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100000	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	628 919,20	526 760,00	83,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 336,00	348 472,00	79,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 926,00	28 011,00	112,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	65 033,00	82,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 885,20	9 223,00	103,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,92%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 211,00	20 000,00	86,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 347,00	7 200,00	113,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	13 000,00	119,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 001,00	105,32%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 573,16	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 573,16	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 077 323,76	4 839 204,00	95,31%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	343 099,46	363 686,00	106,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 406,46	13 734,00	120,41%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 693,00	349 952,00	124,23%
	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	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 973,00	640 566,00	99,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 280,28	436 000,00	127,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 082,00	28 497,00	105,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 705,00	81 101,00	119,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 378,00	11 380,00	178,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 054,00	20,00	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	968,00	48,40%

85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	500,00	1515,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 325,00	60 000,00	40,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	500,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,72	15 000,00	103,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 800,00	163,64%
		Powiatowe urzędy pracy	4 047 411,30	3 834 952,00	94,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 500,00	375,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 402,00	2 650 000,00	96,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 528,30	220 800,00	101,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 112,00	475 000,00	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	70 000,00	106,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	38 400,00	112,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 834,00	39 000,00	61,10%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	120,00%
	4260	Zakup energii	47 000,00	51 500,00	109,57%
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	10 000,00	8,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	5 000,00	181,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 784,00	135 000,00	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	6 500,00	137,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 419,00	90 000,00	100,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 072,00	5 500,00	108,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 381,00	9 552,00	101,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	180,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	111,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	2 000,00	141,94%
	85395	Pozostała działalność	43 840,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 108,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 377 132,66	15 510 562,38	100,87%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 348 870,75	8 164 067,00	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 632,00	200 000,00	83,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 707,81	2 150 000,00	111,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 283,37	160 055,00	119,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 800,00	990 000,00	103,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 100,00	101 627,00	100,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 420,00	36 470,00	102,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 941,20	210 000,00	90,54%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 000,00	150,00%
	4260	Zakup energii	235 785,00	246 000,00	104,33%
	4270	Zakup usług remontowych	72 657,55	44 000,00	60,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 975,00	18 975,00	105,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 346,00	113 000,00	94,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 498,00	8 498,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 724,00	27 750,00	103,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 964,00	276 672,00	99,54%

	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 147,00	15 147,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	10 000,00	109,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 701,00	13 427,00	98,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 925,00	50 616,00	93,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 175 654,55	3 050 000,00	96,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 375,27	226 054,00	94,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 934,00	183 176,00	42,70%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 865 725,00	2 781 569,00	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 800,00	64,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 613,00	345 000,00	100,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 379,16	29 168,00	119,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	350 000,00	106,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 992,00	97,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 000,00	96,77%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 245,76	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 500,00	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 587,00	113 587,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	11 377,00	167,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 413,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 614,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 048,00	1 600 000,00	98,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 493,08	124 113,00	118,78%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	512 494,85	578 933,08	112,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	55 000,00	100,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,40	4 367,72	110,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 466,04	70 000,00	115,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,07	9 000,00	110,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 000,00	73,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

85416	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 500,00	76,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 760,00	13 939,37	101,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 367,54	340 000,00	126,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 104,80	22 595,99	118,27%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	62 050,00	155,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	62 050,00	155,13%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	176 966,65	187 578,30	106,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 000,00	108,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 850,00	103,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	24 500,00	104,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,30	100,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	3 000,00	101,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 200,00	69 000,00	104,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 048,65	5 750,00	113,89%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 375 728,41	3 675 270,00	108,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 200,00	490 000,00	105,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 822,37	39 500,00	116,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	440 000,00	115,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	64 000,00	121,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	52 585,00	103,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	200 000,00	105,26%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 500,00	70,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	20 000,00	125,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	4 000,00	615,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 757,00	70 000,00	98,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 377,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 000,00	69,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 259,00	103 256,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	30 426,00	117,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646 313,00	1 840 000,00	111,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 565,04	142 500,00	110,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	88 500,00	757,38%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,00	61 095,00	106,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61 095,00	1221,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 347,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 819 652,83	5 860 389,00	100,70%
	85508	Rodziny zastępcze	5 478 874,75	5 589 442,00	102,02%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 081 453,00	3 444 012,00	111,77%
	3119	Świadczenia społeczne	25 135,00	25 135,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 924,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 881,28	270 000,00	96,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 921,83	147 368,42	66,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 736,38	52 361,58	61,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,72	20 645,00	135,42%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,81	24 021,05	163,82%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,73	8 578,95	163,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 699,20	170 000,00	96,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 935,61	29 512,74	70,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	10 540,26	70,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 539,46	20 000,00	81,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 797,02	4 198,53	72,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,36	1 499,47	72,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692 882,55	756 100,00	109,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 500,00	21,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	15 000,00	19,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	169 280,73	145 315,58	85,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	54 028,81	51 898,42	96,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 664,00	358 855,00	100,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	12 000,00	110,16%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 631,58	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,42	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 768,48	3 000,00	108,36%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 666,79	1 473,68	55,26%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,43	526,32	58,32%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 760,08	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 711,88	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 462,00	270 947,00	88,99%
	3110	Świadczenia społeczne	36 680,00	8 698,00	23,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 782,00	262 249,00	97,93%
85595		Pozostała działalność	36 316,08	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 604,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,08	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 405,38	575 000,00	86,54%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 192,58	500 000,00	126,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	396 192,58	500 000,00	126,20%
90095		Pozostała działalność	268 212,80	75 000,00	27,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 954,80	20 000,00	35,12%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 258,00	10 000,00	6,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 300,00	197 500,00	54,07%
	92116		Biblioteki	146 000,00	1 800 000,00	1232,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	180 000,00	123,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	17 500,00	159,09%
		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	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%
926			Kultura fizyczna	168 647,02	226 847,02	134,51%
	92601		Obiekty sportowe	61 847,02	103 847,02	167,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,76	7 305,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,26	1 041,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10000	0,00%
	92695		Pozostała działalność	106 800,00	123 000,00	115,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	42 500,00	70,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 700,00	93,44%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 500,00	308,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	33 000,00	255,81%
Razem:				201 438 809,90	190 161 029,74	94,40%
w tym wydatki bieżące				172 073 981,35	169 176 401,04	98,32%
wydatki majątkowe				29 364 828,55	20 984 628,70	71,46%

Uchwała Nr
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 2025r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2026 rok w kwocie **187.395.703,69 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **175.460.891,41 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **11.934.812,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **12.763.605,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **26.178,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.094.632,62 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2025 rok w kwocie **190.161.029,74 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **169.176.401,04 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.984.628,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **12.763.605,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **26.178,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 - 4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.807.990,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy roku 2026 wyniesie **2.765.326,05 zł i będzie pokryty wolnymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.**

2. Przychody roku 2026 wyniosą **6.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2026 wyniosą **3.334.673,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Określa się limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek w wysokości **8.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 4. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w kwocie **255.000,00 zł** oraz celową w kwocie **250.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się sumę **5.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

2. Ustala się kwotę **1.190.558,94 zł** wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, w tym wymagalnych **0,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Krotoszyński.

§ 6. 1. Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu; zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się zarząd powiatu do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się zarząd powiatu do lokowania wolnych środków bankowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu.

5. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł**.

6. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z geodezją i kartografią, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środkami z Polskiego Ładu, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

DOCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 913 642,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 508 542,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 216 469,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 673,52
	60019		Płatne parkowanie	350 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 279,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 279,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 600,00
		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	336 157,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636 250,00
710			Działalność usługowa	3 841 125,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 568 125,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00
		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	932 555,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 569,50
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	170 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 096 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 000,00
71095		Pozostała działalność	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	7 000,00
750		Administracja publiczna	615 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 174,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 174,00
	75020	Starostwa powiatowe	487 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
752		Obrona narodowa	112 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	107 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 274 260,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 274 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 270 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 108 471,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 933 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 125 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	410 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 175 471,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 754 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 421 221,00
758		Różne rozliczenia	44 636 282,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	44 636 282,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 636 282,00
801		Oświata i wychowanie	1 388 116,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 809,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80115		Technika	93 227,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 740,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	915,00
	0830	Wpływy z usług	81 032,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	31 450,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 544,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	175 903,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	266 341,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
80195		Pozostała działalność	719 086,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	406 485,40
	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	253 832,35
	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	53 768,65
851		Ochrona zdrowia	6 308 100,00
	85111	Szpitala ogólne	6 308 100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
852			Pomoc społeczna	20 540 720,80
	85202		Domy pomocy społecznej	17 634 972,00
		0830	Wpływy z usług	16 071 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 546 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 928 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 111,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	299 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 905,00
	85295		Pozostała działalność	4 132,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 010,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 578,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 578,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 982,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 650,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 905,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 755,53

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0830	Wpływy z usług	173 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 205,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 050,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855		Rodzina	1 454 256,53
	85508	Rodziny zastępcze	1 329 483,49
	0830	Wpływy z usług	826 783,49
	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	351 890,00
	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	150 810,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 773,04
	0830	Wpływy z usług	124 773,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	299 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00
Razem:			187 395 703,69

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

WYDATKI BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	31 456,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 456,00
600			Transport i łączność	14 843 820,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 644 960,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 676,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
	60095		Pozostała działalność	198 860,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
630			Turystyka	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710			Działalność usługowa	3 057 898,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 785 898,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 657,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	509 453,70
		4309	Zakup usług pozostałych	218 337,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	84 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	84 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	84 000,00
750			Administracja publiczna	21 904 557,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
	75019		Rady powiatów	564 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 008 563,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00
		4260	Zakup energii	351 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 662,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 495,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 096,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
75095		Pozostała działalność	38 820,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
752		Obrona narodowa	112 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 102 171,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00

	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 686,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 373,00
75414		Obrona cywilna	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	256 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 625,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	3 429,60
	4300	Zakup usług pozostałych	70 905,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 504 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 760 704,70

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 570 145,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 145,76
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 190 558,94
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 190 558,94
758			Różne rozliczenia	255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00
		4810	Rezerwy	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 670 636,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 886 345,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 372,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 496,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 095,00
	80107		Świetlice szkolne	267 652,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 152,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80115		Technika	29 911 364,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 706,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 813,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 656,00
	4220	Zakup środków żywności	1 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 800,00
	4260	Zakup energii	940 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 636,45
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 253 831,33
80116		Szkoły policealne	874 754,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 754,40
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 076 063,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 417 517,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 402,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4220	Zakup środków żywności	390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00
	4260	Zakup energii	80 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 636,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 537,77
80118		Branżowe szkoły II stopnia	3 433 972,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 972,80

80120		Licea ogólnokształcące	10 574 494,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 607,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 804,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	445 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 627,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 836,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 417,94
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	475 504,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,00
	4220	Zakup środków żywności	20,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	5 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 183,33
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 337 378,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 379,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 275,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 990 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 925,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 832,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 951 585,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 947,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
	4220	Zakup środków żywności	604 244,00
	4260	Zakup energii	35 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 321,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 629,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	392 799,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 849,10

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	3 289 608,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 625,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 977,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 210,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 334,70
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 907,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 851,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 021,41
80195		Pozostała działalność	1 852 280,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,32
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 728,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	239 605,62
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	111,40
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	23,60

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 393,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 659,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217,13
851			Ochrona zdrowia	8 020 980,22
	85111		Szpitala ogólne	7 975 980,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 880,22
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	940 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
852			Pomoc społeczna	22 447 751,80
	85202		Domy pomocy społecznej	16 611 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 123,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 600,00
		4260	Zakup energii	726 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00
	4220	Zakup środków żywności	8 087,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 707 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	526 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00
85295		Pozostała działalność	4 132,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 204,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 686,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 734,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	349 952,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 834 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 552,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 510 562,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 164 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 672,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 427,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 616,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 176,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 781 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 113,00
85410		Internaty i bursy szkolne	578 933,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 595,99
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 050,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 050,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 578,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 750,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 675 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 585,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 095,00
855		Rodzina	5 860 389,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 589 442,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 444 012,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 368,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 361,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 645,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 512,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 315,58
	4309	Zakup usług pozostałych	51 898,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,68
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,32

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 698,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 500,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	226 847,02
	92601		Obiekty sportowe	103 847,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	123 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Razem:				190 161 029,74

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 100 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 334 673,95
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 634 673,95

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 262,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 262,00
710			Działalność usługowa	1 396 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	170 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 000,00
	71095		Pozostała działalność	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	7 000,00
750			Administracja publiczna	128 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 174,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 174,00
752			Obrona narodowa	52 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 270 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 270 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
852			Pomoc społeczna	2 602 243,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 111,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 132,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 566,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 566,00
Razem:				12 763 605,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 396 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	128 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
752			Obrona narodowa	52 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 270 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 102 171,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 686,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 373,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 625,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	3 429,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 905,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
852			Pomoc społeczna	2 602 243,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 926 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00
		4220	Zakup środków żywności	8 087,00
		4260	Zakup energii	27 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85295		Pozostała działalność	4 132,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 566,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 101,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
Razem:				12 763 605,80

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	60 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
Razem:				60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	60 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00
Razem:				60 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	21 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 578,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 578,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 578,00
Razem:				26 178,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	21 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 578,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 578,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 578,00
Razem:				26 178,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 734 676,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 734 676,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 676,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
710			Działalność usługowa	535 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
750			Administracja publiczna	3 589 096,44
	75020		Starostwa powiatowe	3 589 096,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 096,44
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 975 980,22
	85111		Szpitala ogólne	7 975 980,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 880,22
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	940 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
852			Pomoc społeczna	828 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 676,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 176,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				20 984 628,70

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2026 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026R.									
						z tego:									
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:		6 453 294,55	1 738 917,15	4 714 377,40	1 995 726,95	231 620,82	0,00	0,00	231 620,82	1 764 106,13	0,00	0,00	0,00	1 764 106,13
1	Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego ZSP nr 2	80195	307 601,00	53 768,65	253 832,35	307 601,00	53 768,65	0,00	0,00	53 768,65	253 832,35	0,00	0,00	0,00	253 832,35
2	Erasmus + "ZSP nr 1w Krotoszynie- My w Europie"	80195	406 485,00	0,00	406 485,00	406 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	406 485,40	0,00	0,00	0,00	406 485,40
3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	85508	2 673 301,30	801 990,39	1 871 310,91	502 700,00	150 810,00	0,00	0,00	150 810,00	351 890,00	0,00	0,00	0,00	351 890,00
4	Cyberbezpieczny samorząd	75095	874 300,00	211 675,93	662 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e- usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu	71012	2 191 607,25	671 482,18	1 520 125,07	778 940,55	27 042,17	0,00	0,00	27 042,17	751 898,38	0,00	0,00	0,00	751 898,38
Ogółem			6 453 294,55	1 738 917,15	4 714 377,40	1 995 726,95	231 620,82	0,00	0,00	231 620,82	1 764 106,13	0,00	0,00	0,00	1 764 106,13

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE				3 782 119,64	3 553 974,44	228 145,20
			dotacje dla Miasta i Gminy Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew i Miasta Sulmierzyce na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzewów, oraz utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni			
600	60014	2310	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych tych jednostek	684 784,00	684 784,00	
600	60095	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	146 360,00	146 360,00	
630	63095	2360	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych tych jednostek	6 500,00		6 500,00
750	75020	6300	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	1 589 096,44	1 589 096,44	
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 020,00		10 020,00
755	75515	2360	dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia"	144 625,20		144 625,20
851	85111	6220	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	940 000,00	940 000,00	
851	85195	2360	dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach i dla Powiatu Milickiego	23 500,00		23 500,00
853	85311	2320	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	13 734,00	13 734,00	
921	92116	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00
926	92695	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	42 500,00		42 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE				12 291 529,52	0,00	12 291 529,52
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 116 706,92		3 116 706,92
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	874 754,40		874 754,40
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 417 517,64		2 417 517,64
801	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	3 433 972,80		3 433 972,80
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00
801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00		150 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 848 625,76		1 848 625,76
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	349 952,00		349 952,00
DOTACJE RAZEM				16 073 649,16	3 553 974,44	12 519 674,72

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY - DZIAŁ 900				299 000,00
900				
	90026	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00
	90026	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00
WYDATKI - DZIAŁ 900				299 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012				1 034 000,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa	124 000,00
WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012 i 75020				1 034 000,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 657,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	218 337,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I POLSKIEGO ŁADU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				8 072 100,01
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
WYDATKI				8 072 100,01
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w sprawie budżetu na 2026 rok

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA W 2026 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		2 545 000,00
			0470	12 000,00
			0550	2 174 000,00
			0750	205 000,00
			0760	20 000,00
			0770	99 000,00
			0920	25 000,00
			0970	10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75411		1 200,00
			0970	1 200,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85321		8 322,00
			0690	8 322,00
DOCHODY R A Z E M				2 554 522,00