

UCHWAŁA NR 0025.66.200.2025
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2026 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się:

- uzasadnienie w brzmieniu załącznika nr 2,
- materiały informacyjne w brzmieniu załącznika nr 3.

2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Lech Brzeziński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Aneta Niestrawska

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.66.200.2025 z dnia 14 listopada
2025 roku w sprawie projektu uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026
rok

UCHWAŁA NR/...../2025 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2026 rok w wysokości 262 440 737,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:**
 - 1) **dochody bieżące w wysokości 148 551 737,07 zł**
 - 2) **dochody majątkowe w wysokości 113 889 000,00 zł**
2. **Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**
 - 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 3**
 - 2) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4**
 - 3) **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 172 564,00 zł**
 - 4) **dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2026 rok w wysokości **264 671 992,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **140 900 290,51 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **123 771 701,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7**

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
zgodnie z załącznikiem nr 5

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 6

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026 r.

zgodnie z załącznikiem nr 12

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 3

Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4

1. Deficyt budżetu wynosi **2 231 255,04 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2. Ustala się:

1) Przychody budżetu powiatu w wysokości **2 231 255,04 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 5

Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2026 rok
zgodnie z **załącznikiem nr 11**

§ 6

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą
zgodnie z **załącznikiem nr 13**

§ 7

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu
zgodnie z **załącznikiem nr 14**

§ 8

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok
zgodnie z **załącznikiem nr 15**

§ 9

Ustala się rezerwy:

1. ogólną	w wysokości	948 996,68 zł
2. celową na:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	w wysokości	2 825 000,00 zł
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w wysokości	260 000,00 zł
c) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych	w wysokości	1 009 467,00 zł
d) zadania inwestycyjne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	w wysokości	66 483,60 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących przenoszenia:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - 3) wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2026 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości **50 980,22 zł.**

§ 12

Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 14

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 896 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 694 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 504 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 058,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 354,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00
		0830	Wpływy z usług	281 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 722,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 250,00
710			Działalność usługowa	2 388 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 033 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 185 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 000,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
750			Administracja publiczna	153 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 101,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
752			Obrona narodowa	112 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	104 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 382 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 382 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 380 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
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	80 870 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 192 330,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 923 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 269 208,00
758			Różne rozliczenia	39 619 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428 834,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 190 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 190 561,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 813,00
	80115		Technika	1 290 861,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 865,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	715,00
		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	48 163,00
		0830	Wpływy z usług	80 066,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 052,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	52 265,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 020,00
		0830	Wpływy z usług	44 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 687,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00
		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	49 728,00
		0830	Wpływy z usług	435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 777,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 967,00
	85111		Szpitala ogólne	3 500,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 467,00
		0830	Wpływy z usług	23 467,00
852			Pomoc społeczna	8 947 882,07
	85202		Domy pomocy społecznej	8 941 316,00

	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 450 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 816,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
85295		Pozostała działalność	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 239,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	216 805,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	105,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
85395		Pozostała działalność	930 434,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	650 603,80
	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	278 830,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 915,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 300,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	519 615,00
	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	490,00
	0830	Wpływy z usług	517 925,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855		Rodzina	1 334 280,00
	85508	Rodziny zastępcze	870 150,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00

	0830	Wpływy z usług	230 000,00
85595		Pozostała działalność	234 130,00
	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	172 516,84
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 613,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			262 440 737,07

Plan wydatków na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
020			Leśnictwo	209 424,60
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 424,60
		4300	Zakup usług pozostałych	79 424,60
	02095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
600			Transport i łączność	127 375 804,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	657 744,75
		4300	Zakup usług pozostałych	657 744,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 718 059,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 145 059,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 429,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 429,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 852,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 982 800,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	22 995 148,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00
	75019		Rady powiatów	735 408,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	672 408,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 629 543,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568 083,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	498 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	542 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 610,20
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 172,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 793,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 595,70
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	1 904 422,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	158 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 512,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 671,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
752		Obrona narodowa	275 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 579 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 037,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 809 566,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	997 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 288,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	114 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 540,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 728,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	164 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,60
	4300	Zakup usług pozostałych	57 749,04
757		Obsługa długu publicznego	50 980,22
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 980,22
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 980,22
758		Różne rozliczenia	5 109 947,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 109 947,28
	4810	Rezerwy	2 218 463,68
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 891 483,60
801		Oświata i wychowanie	64 320 499,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 181 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 709,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 129 827,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 346,00
80115		Technika	28 147 417,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 620,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 478,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 240,00
	4260	Zakup energii	937 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 828,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 026,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 436,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 014,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 984 051,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 238 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 309,42
80116		Szkoły policealne	1 996 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 374,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 838 064,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00
	4260	Zakup energii	281 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 805,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 108,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 932,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 601 049,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 281,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 885,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 871,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 648 602,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00
	4260	Zakup energii	508 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 096,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 074,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 779,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 802 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 574,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 683 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 937,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 175 196,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 326,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,10
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 942,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	692 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 194,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 071,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 396,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 318 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 854,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 124,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 144,00
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	2 053 657,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 020,00
	4260	Zakup energii	27 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 785,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 353,00
80195		Pozostała działalność	1 903 545,16
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,64
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 632,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,15
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	940 684,19
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	11 443,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 198,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,20
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 229,65
	4950	Różnice kursowe	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	882 848,92
	85111	Szpitalne ogólne	712 848,92

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	712 848,92
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
85195		Pozostała działalność	123 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
852		Pomoc społeczna	10 792 947,05
	85202	Domy pomocy społecznej	8 937 816,00
	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	148 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 448,00
	4220	Zakup środków żywności	575 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 702,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 312,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 818 814,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 955,98
	4480	Podatek od nieruchomości	5 408,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 316,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 326 593,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 407,80
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	332 407,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 064 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 776,00
	85395	Pozostała działalność	929 434,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 000,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 156,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 352,70
	4307	Zakup usług pozostałych	18 287,50
	4309	Zakup usług pozostałych	7 837,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 359 282,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 044 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 462,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 039,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4260	Zakup energii	78 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 865,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 835,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 793,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 793,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 130 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 213,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 720,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 090 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 506,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	386 850,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 069,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 517,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 954,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	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	50 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 938 787,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 938 787,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 956,00
85495		Pozostała działalność	17 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 754,00
855		Rodzina	3 928 726,50
	85508	Rodziny zastępcze	3 001 996,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85595		Pozostała działalność	246 730,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 333,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 333,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,06

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	736,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,16
		4307	Zakup usług pozostałych	87 315,79
		4309	Zakup usług pozostałych	31 184,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 473,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	526,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	92118		Muzea	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	158 000,00
		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	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926			Kultura fizyczna	211 000,00
	92695		Pozostała działalność	211 000,00
		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	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				264 671 992,11

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 722,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 722,00
710			Działalność usługowa	1 478 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 185 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
750			Administracja publiczna	139 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 101,00
752			Obrona narodowa	47 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 380 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 380 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 380 000,00
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	4 316,07
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07

	Razem:	10 622 499,07
--	---------------	---------------

Plan dochodów na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	65 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
Razem:				65 000,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2026 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 478 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	139 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00
752			Obrona narodowa	47 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 380 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 037,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 809 566,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	997 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 288,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	114 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 728,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,60
		4300	Zakup usług pozostałych	57 749,04
852			Pomoc społeczna	4 316,07
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07

Razem:				10 622 499,07
---------------	--	--	--	---------------

Plan wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	65 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				65 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2025 z dnia grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	117 590 059,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 590 059,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 145 059,66
			Budowa osadnika i separatora w Grzegorzewie przy ul. Toruńskiej	400 000,00
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2 331 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P i 3404P na odcinku ulic Uniejowskiej i Leśnej w Grzegorzewie	159 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Bogusławice-Górąj	758 863,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin-Umień	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie	1 400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo-Dzierzbice	1 521 195,98
			Zadania inwestycyjne w drogach powiatowych na terenie Gminy Kłodawa	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zakup rozsiewacza RCW-3 dla PZD w Kole	45 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla PZD w Kole	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 250 000,00
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	110 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla PINB w Kole	130 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole	90 000,00
752			Obrona narodowa	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług kluczowych w Starostwie Powiatowym w Kole - przebudowa instalacji elektrycznej rozdzielnic głównej dla budynków A i B Starostwa Powiatowego w Kole - 2 wnioski	110 000,00
758			Różne rozliczenia	2 891 483,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 891 483,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 891 483,60
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	2 825 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	66 483,60
801			Oświata i wychowanie	2 222 309,42
	80115		Technika	2 222 309,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 309,42
			Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole	2 222 309,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	712 848,92
	85111		Szpitala ogólne	712 848,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	712 848,92
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie budynku "B" SPZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	712 848,92
Razem				123 771 701,60

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2026 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	164 200,00
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			17 000,00
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 800,00
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			24 600,00
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			13 000,00
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			17 400,00
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			4 000,00
7	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 800,00
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			20 400,00

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			19 000,00
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			13 600,00
11	754	75412	2710	Gmina Przedecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			9 600,00
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia								779 848,92
12	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie budynku „B” SPZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego"			712 848,92
13	851	85195	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.			67 000,00
DZIAŁ 855 - RODZINA						0,00	0,00	900 000,00
14	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			250 000,00
15	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			650 000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	185 000,00
16	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do VII Kłodawskiego Spotkania z Folklorem			4 000,00
17	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem			4 000,00
18	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XIX Dzień Ogórka			8 000,00
19	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			165 000,00
20	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Sejmy kolskie" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			4 000,00
						0,00	0,00	2 029 048,92

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					0,00	0,00	65 000,00
21	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			65 000,00
	DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości					0,00	0,00	144 625,20
22	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				144 625,20
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	6 924 615,00	0,00
23	801	80116	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Szkoły policealne		1 996 374,00	
24	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I stopnia		888 875,00	
25	801	80118	2540		- Branżowe szkoły II stopnia		1 398 625,00	
26	801	80120	2540		- Licea Ogólnokształcące		1 173 313,00	
	Razem:					0,00	5 457 187,00	0,00
27	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 171 584,00	
28	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		295 844,00	

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	148 760,00
29	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			148 760,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	332 407,80	0,00
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		156 427,20	
31	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		97 767,00	
32	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		78 213,60	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	2 996 580,00	50 000,00
33	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				50 000,00
34	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		57 793,00	
35	854	85419	2540				2 938 787,00	

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	165 000,00
36	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Osieku Wielkim	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			35 000,00
37	921	92120	2720	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie (na terenie m. Koła)	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			35 000,00
38	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				95 000,00
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	150 000,00
39	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				150 000,00
RAZEM:						0,00	10 253 602,80	723 385,20
OGÓŁEM:						0,00	10 253 602,80	2 752 434,12
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						13 006 036,92		

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

L.P.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						370 000,00
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	370 000,00
WYDATKI OGÓŁEM						370 000,00
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	370 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr/...../2025
z dnia grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2026 rok

PLAN PRZYCHODÓW

NA 2026 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	2 231 255,04
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	789 586,04
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 441 669,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2025
z dnia grudnia 2025 roku w sprawie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2026 rok

PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2026 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 717 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 717 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobym charakterze	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA	1 945,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00
RAZEM:				1 718 945,00

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2026 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2026 r.
1	801	80195	Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	358 154,57 w tym: - 354 154,57 zł środki z Unii Europejskiej - 4 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
2	801	80195	Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 ZSEA w Kole	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	339 295,59 w tym: - 334 295,59 zł środki z Unii Europejskiej - 5 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
3	801	80195	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	306 897,00 w tym: - 302 897,00 zł środki z Unii Europejskiej - 4 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2026 r.
4	853	85395	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	929 434,00 w tym: - 650 603,80 zł środki z Unii Europejskiej - 278 830,20 zł środki z budżetu państwa
5	855	85595	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	246 730,00 w tym: - 172 516,84 zł środki z Unii Europejskiej - 61 613,16 zł środki z budżetu państwa - 12 600,00 zł środki z budżetu powiatu
					2 180 511,16

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr/...../2025
z dnia grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2026 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą
Prawo ochrony środowiska na 2026 rok**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA w zł
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
I	DOCHODY OGÓŁEM				50 000,00
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM				50 000,00
1.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
2.	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
3.	900	90095	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
5.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
6.	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

**Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne i plan wydatków nimi finansowanych
w zakresie określonym w art. 41b ust. 3 ustawy na 2026 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA w zł
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
I	DOCHODY OGÓŁEM				880 000,00
1.	710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM				880 000,00
1.	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
2.	710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
3.	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 818,00
4.	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 563,00
5.	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 619,00

**Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok**

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Plan Wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
I	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				110 250 000,00	110 250 000,00
	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 250 000,00	
	600	60014	6370	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P		110 250 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO NA ROK 2026

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483) pt. „, Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałą budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet Powiatu Kolskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483)
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2026-2029.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. (pismo Nr ST3.4750.28.2025) o wysokości kwot:
 - należnych dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
2. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. (pismo Nr FB-I.3110.8.2025.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych).

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

1) priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 9 100,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 275 722,00 zł na obsługę administracyjną.

2) dotacja w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przeznaczona winna być na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii.

3) zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- tworzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- dostosowanie baz danych prowadzonych przez Starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

3. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.58.174.2025 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 września 2025 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2030.
4. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
5. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 231 255,04 zł, który zostanie pokryty z:

przychodów:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości
 - 789 586,04 zł
- przychody ze spłaty pożyczek w kwocie
 - 1 441 669,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2026 zaplanowano w kwocie 262 440 737,07 zł:

1. dochody bieżące	148 551 737,07 zł
2. dochody majątkowe	113 889 000,00 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 622 499,07 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	345 722,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	1 478 500,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	139 101,00 zł
- dział 752 Obrona narodowa	47 700,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 380 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	227 160,00 zł
- dział 852 Pomoc społeczna	4 316,07 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł

- dział 752 Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa)	65 000,00 zł
---	--------------

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 424 816,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej)	424 816,00 zł
z tego: - DPS Koło, ul. Poniatowskiego	- 276 056,00 zł
- DPS Koło, ul. Blizna	- 148 760,00 zł

4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 923 122,00 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 923 122,00 zł
---	------------------

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału w podatku wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach jst, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników tego podatku na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,90 %. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2025r. do listopada 2026 r.– w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

5. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 269 208,00 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 7 269 208,00 zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

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

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,30 %. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

6. Subwencja ogólna

w kwocie 39 190 561,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- 39 190 561,00 zł

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025) powiększonej, w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 600 –Transport i łączność

w kwocie 115 896 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- dochody za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej funkcjonowaniem. – 1 200 000,00 zł

Ustalone dochody na poziomie 1 200 000,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- 400,00 zł

- wpływy z usług – 21 000,00 zł

Dochody z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych w systemie kanalizacji deszczowej od podmiotów przy ul. Nagórnej w Kole będących własnością powiatu

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł

dotyczy wpływów ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 7 000,00 zł

Dochody z odsetek od rachunku bankowego oraz odsetek naliczonych za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 000,00 zł

Planuje się dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody w pasie drogowym oraz kary naliczane kontrahentom za nie wywiązanie się z zawartych umów.

- wpływy z różnych dochodów - 2 000,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wykonanych przez PZD napraw zastępczych.

- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych w części do budżetu powiatu - 200 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 1 600,00 zł

Dochody z opłat za rejestrację jachtów.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1 700 000,00 zł

w tym:

- Uchwała Nr XXIII/130/2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2025r. w sprawie udzielenia w 2026r. pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu z budżetu Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych - 1 450 000,00 zł

- Uchwała Nr XVIII/102/2025 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 06.11.2025r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 3414P w miejscowości Dziwie oraz Nowa Wieś Wielka w roku 2026 - 250 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2 504 000,00 zł

w tym:

- Uchwała Nr XXIII/130/2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2025r. w sprawie udzielenia w 2026r. pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu z budżetu Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na inwestycje w drogach powiatowych - 50 000,00 zł

- Uchwała Nr XVI/106/2025 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna w 2026 roku - 100 000,00 zł

- Uchwała Nr X/74/2025 Rady Gminy w Kole z dnia 18 lutego 2025r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P w latach 2023-2026 - 777 000,00 zł
- Uchwała Nr X/114/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 777 000,00 zł
- Uchwała Nr XVII/92/2025 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 października 2025 r. w sprawie udzielenia w 2026 roku pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie” - 700 000,00 zł
- Uchwała Nr XVI/162/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego, dodano zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna” - 100 000,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 110 250 000,00 zł
 - Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - 110 250 000,00 zł;

2. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 768 336,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 54 354,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 702,00 zł
 - zwrot kosztów za media ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 281 730,00 zł
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokali - 2 300,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 429 250,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 717 000,00 zł (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

3. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 910 000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 14 000,00 zł

- opłaty za karty wędkarskie - 3 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 11 000,00 zł
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu za rozmowy telefoniczne (pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych).

5. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 397,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 945,00 zł - 97,00 zł
- odsetek bankowych naliczonych od środków na rachunku bankowym KPPSP w Kole - 2 300,00 zł

6. dział 756 - Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 80 870 330,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 350 000,00 zł
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 13 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 20 000,00 zł

Kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej, w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym.

- z opłat za koncesje i licencje - 5 000,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 6 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, - 24 000,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 71 923 122,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 7 269 208,00 zł

7. dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 39 619 395,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- subwencji ogólne z budżetu państwa - 39 190 561,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 428 834,00 zł

8. dział 801- Oświata i wychowanie w kwocie 1 399 813,00 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 730,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 390,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 520,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 858,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 442,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 520,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 1 062,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 180,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 135,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 333,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 144,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 270,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - 104 911,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 47 055,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 9 900,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 18 000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 20 200,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 9 756,00 zł

- wpływy z usług - 128 541,00 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 3 111,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 112 930,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 12 500,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 30 000,00 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 30 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 132 569,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 1 480,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 1 100,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 117 303,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 1 120,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 11 566,00 zł

(w tym – 9 000,00 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)

Największy udział w dochodach stanowią wpływy z usług. Dotyczą one przede wszystkim wpłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie od wychowanków i stołowników w internacie i Bursie Szkolnej, w tym dofinansowania opłat za obiady przez GOPS i MOPS, wpłat za zużyte media, wpływów za dowozy uczniów na zajęcia szkolne, za świadczone usługi kombajnem, zwroty od OKE za produkty zakupione na egzaminy oraz wpływy za kursy nauki jazdy kat. T.

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 1 000 000,00 zł

Dochody w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i ujęcia na podstawowej liście do dofinansowania zadania powiatowego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole”. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w roku 2025.

9. dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 26 967,00 zł

- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych SP ZOZ w Kole - 3 500,00 zł
- wpływy z usług - 23 467,00 zł

Są to wpływy do PCPR środków od gminy właściwej ze względu na miejsce urodzenia dziecka tytułem odpłatności za jego pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, na podstawie wystawionych not księgowych.

10. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 8 943 566,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 12 000,00 zł

Są to dochody z tytułu najmu pomieszczeń - poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat;

- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 8 450 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30 września 2025 r. w Domu przebywało 4 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” – średnia odpłatność tych mieszkańców wynosiła 1 758,07 zł oraz 104 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2026 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2025 rok. W dochodach ujęto odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- wpływy z pozostałych odsetek - 5 500,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w:

- DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 3 500,00 zł,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 2 000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 51 250,00 zł

w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 51 000,00 zł

z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek oraz refundacji za zużytą energię przez w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole PCPR w Kole - 250,00 zł

z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.

- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 424 816,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej w Kole.

11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie

- 1 267 239,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 105,00 zł
- Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Zaplanowano 7 wpływów z tytułu zezwoleń na prace sezonowe.
- wpływy z różnych opłat - 6 000,00 zł
- Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole - 7 000,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek - 4 000,00 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w Kole
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON – zadanie realizowane przez PCPR w Kole) - 120 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 700,00 zł
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w PUP w Kole.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 200 000,00 zł
- Wielkość dofinansowania wynosi 14% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki każdy powiat otrzyma w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w 2025 r.
- 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 - 929 434,00 zł
- Dotacja z tytułu realizacji projektu pn.: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie 650 915,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 490,00 zł
- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 490,00 zł
- wpływy z usług - 647 925,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 390 425,00 zł
- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 257 500,00 zł
- (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 130 000,00 zł,
Bursa Szkolna – 127 500,00 zł).

- wpływy z różnych dochodów - 2 500,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 500,00 zł
 - (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 300,00 zł,
 - Bursa Szkolna – 1 200,00 zł).

Największy udział w dochodach stanowią wpływy z usług. Dotyczą one przede wszystkim wpłat za wyżywienie, zakwaterowanie od wychowanków i stołowników w internacie i bursie szkolnej oraz dowóz uczniów na zajęcia szkolne.

13. dział 855 – Rodzina

w kwocie 1 334 280,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 730 000,00 zł
 - na dofinansowanie:
 - dziecka w rodzinie zastępczej - 500 000,00 zł
 - dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 230 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 150,00 zł

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 370 000,00 zł
- dotacje celowe 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 – 234 130,00 zł

Są to środki na projekt „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

14. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w kwocie 50 000,00 zł

- wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska) - 50 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok zaplanowano w kwocie 264 671 992,11 zł

1. wydatki bieżące 140 900 290,51 zł

2. wydatki majątkowe 123 771 701,60 zł

W ramach wydatków bieżących na 2026 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r. i w 2022 r.
- umów związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2025 r.,
- wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- 1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 345 722,00 zł**
 - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 70 000,00 zł
- na obsługę administracyjną pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 275 722,00 zł

2. dział 710 – Działalność usługowa

w kwocie 1 478 500,00 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 123 000,00 zł

na obsługę administracyjną zadań z zakresu geodezji i kartografii

rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej -168 000,00 zł

współfinansowanie zadania polegającego na przetworzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia baz danych BDOT 500 dla miasta Koła,

rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 1 185 000,00 zł

- wydatki bieżące - 1 055 000,00 zł

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

- wydatki majątkowe - 130 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się środki przeznaczyć na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

rozdział 71095 – Pozostała działalność - 2 500,00 zł

- wydatki bieżące - 2 500,00 zł

na zadania związane m.in. z pomiarami i opracowaniem dokumentacji geodezyjnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz na wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych.

3. dział 750 – Administracja publiczna

w kwocie 139 101,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

4. dział 752 – Obrona narodowa

w kwocie 47 700,00 zł

rozdział 75212 -Pozostałe wydatki obronne - 8 700,00 zł

Środki finansowe na organizację ćwiczenia obronnego dla pracowników : starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, urzędów miast i gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży biorących udział w wykonywaniu zadań obronnych.

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 39 000,00 zł

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 r.

W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 8 380 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8 380 000,00 zł

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników służby cywilnej i uposażenia funkcjonariuszy.

Przyjęto limit zatrudnienia dla 3 etatów członków korpusu służby cywilnej i 58 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki na 2026 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

6. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości **w kwocie 227 160,00 zł**
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 227 160,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z ustawą dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2024 poz. 1534) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. dział 852 - Pomoc społeczna **w kwocie 4 316,07 zł**
rozdział 85295 – Pozostała działalność - 4 316,07 zł

Dotacja przeznaczona na utrzymanie systemu informatycznego POMOST Std do obsługi zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 752 – Obrona narodowa **w kwocie 65 000,00 zł**
rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 65 000,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2026 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne oraz dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **w kwocie 92 500,00 zł**
rozdział 01005- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 20 000,00 zł

Usługi związane z wydaniem opinii, sporządzeniem operatów technicznych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

rozdział 01008 - Melioracje wodne - 65 000,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność - 7 500,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup nagród rzeczowych, dyplomy, grawerony, statuetki dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

2. dział 020 – Leśnictwo **w kwocie 209 424,60 zł**
rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 79 424,60 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące:

- nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 24,63zł, a powierzchnia lasów to 3062,3062 ha.) - 75 424,60 zł,

- wykonania znaczników do drewna - 4 000,00 zł

rozdział 02095 – Pozostała działalność - 130 000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa (tj. Gmina Osiek Mały, Gmina Koło, Gmina Babiak).

3. dział 600 – Transport i łączność

w kwocie 127 375 804,41 zł

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 657 744,75 zł

Są to wydatki na realizację wykonania usługi przewozowej w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 126 718 059,66 zł

Powiatowy Zarząd Dróg - 126 638 059,66 zł

- wydatki bieżące w kwocie 9 048 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwację samochodów i sprzętu drogowego, remonty chodników, remonty pasa drogowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja rowów i przepustów, naprawa uszkodzonych barier, konserwacja separatorów. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku (235 000,00 zł), zimowe utrzymanie przejezdności dróg powiatowych (386 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W związku z uchwałą Nr XXIII/130/2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.10.2025 r. w sprawie udzielenia w 2026 r. pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu z budżetu Gminy Kłodawa zostały zaplanowane środki na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa w 2026 r. w kwocie ogółem 2 900 000,00 zł, z czego:

- budżet Gminy Kłodawa - 1 450 000,00 zł

- budżet Powiatu Kolskiego - 1 450 000,00 zł

W związku z uchwałą Nr XVIII/102/2025 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 06.11.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 3414P w miejscowościach Dziwie oraz Nowa Wieś Wielka w roku 2026 zostały zaplanowane środki na remont dróg w Gminie Przedecz w kwocie ogółem 625 000,00 zł, z czego:

- budżet Gminy Przedecz - 250 000,00 zł

- budżet Powiatu Kolskiego - 375 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne

w kwocie 117 590 059,66 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

1). „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

- 112 581 000,00 zł

W marcu 2024 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowej inwestycji oraz umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Termin realizacji zadania założono na lata 2024-2026. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polskim Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Montaż finansowy zadania w 2026 r. jest następujący:

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 110 250 000,00 zł,

- Powiat Kolski - 777 000,00 zł,

- Gmina Miejska Koło - 777 000,00 zł,

- Gmina Wiejska Koło - 777 000,00 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin – Umień - 150 000,00 zł

W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2025 rok, jednak z uwagi na prowadzone przez Gminę Olszówka prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na w/w odcinku drogi, niezasadnym było zlecanie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi, ponieważ jednostka projektowa nie dysponowałaby aktualnymi mapami ze

zinwentaryzowaną kanalizacją sanitarną. Po zakończeniu budowy kanalizacji będzie możliwe zlecenie wykonania dokumentacji technicznej przebudowy w/w odcinka drogi.

3) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna” – 300 000,00 zł

Z uwagi na długotrwały proces projektowania oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2025–2026 r. W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana kompletna dokumentacja techniczna dotycząca budowy sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu. Zadanie realizowane jest przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło i Gminy Koło w wysokości po 100 000 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice –1 521 195,98 zł

W dniu 27-08-2025 r. Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z możliwością dofinansowania w roku 2026. Całkowita wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 4 753 749,94 zł. Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy drogi, nie obejmuje natomiast kosztów nadzoru inwestorskiego. Koszty kwalifikowane wynoszą 4.729.346,74 zł. Założono, że dofinansowanie z RFRD wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych – 2 364 673,37 zł. Wartość wkładu własnego po przyznaniu dofinansowania wynosić będzie 2 535 326,63 zł, w tym udział Powiatu Kolskiego (60%) – 1 521 195,98 zł, udział Gminy Chodów (40%) – 1.014.130,65 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026 roku. Planowana przebudowa polega na poszerzeniu jezdni bitumicznej do szerokości 6,0 m (istniejąca szerokość 3,8-4,2 m) na odcinku 0,990 km wraz z ułożeniem wyrównującej i ścieralnej na całej szerokości jezdni, odmuleniu istniejących rowów, przebudowie istniejących zjazdów.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie warstwy wyrównującej i ścieralnej na odcinku drogi poszerzonym w poprzednich latach oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Zaplanowana na powyższe zadanie kwota to wkład własny Powiatu Kolskiego, tj. 60% kosztów zadania po uwzględnieniu dofinansowania z RFRD.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P z zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego Bogusławice – Góraj – 758 863,68 zł

W dniu 27-08-2025 r. Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z możliwością dofinansowania w roku 2026. Całkowita wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 2 698 540,32 zł. Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy drogi, nie obejmuje natomiast kosztów nadzoru inwestorskiego. Koszty kwalifikowane wynoszą 2 570 545,29 zł. Założono, że dofinansowanie z RFRD wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych – 1 282 272,64 zł.

Wartość wkładu własnego po przyznaniu dofinansowania wynosić będzie 1 517 272,36 zł, w tym udział Powiatu Kolskiego (50%) – 758 863,68 zł, udział Gminy Babiak (50%) – 758 863,68 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026 roku. W ramach realizacji zadania ma zostać wybudowany ciąg pieszo – rowerowy o długości 0,990 km. Zostanie wykonane przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz zostanie zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. Zostanie również wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Zaplanowana na powyższe zadanie kwota to wkład własny Powiatu Kolskiego, tj. 50% kosztów zadania po uwzględnieniu dofinansowania przez RFRD.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka Głębokie
– 1 400 000,00 zł

W dniu 27-08-2025 r. Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z możliwością dofinansowania w roku 2026. Całkowita wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 2 365 098,08 zł, Powyższa kwota obejmuje koszty przebudowy drogi, nie obejmuje natomiast kosztów nadzoru inwestorskiego. Koszty kwalifikowane wynoszą 2 201 279,91 zł. Założono, że dofinansowanie z RFRD wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych – 1 100 639,95 zł. Wartość wkładu własnego po przyznaniu dofinansowania wynosić będzie 1 399 360,05 zł. w tym udział Powiatu Kolskiego (50%) – 699 680,03 zł, udział Gminy Olszówka (50%) – 699 680,02 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026 roku. Planowana przebudowa polega na budowie jednostronnego chodnika o długości 630 m oraz poszerzeniu i odnowie nawierzchni jezdni. W ramach zadania zostanie wykonane przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz zostanie zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. Zostanie również wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Zaplanowane na powyższe zadanie środki po uwzględnieniu dofinansowania z RFRD są następujące:

- budżet Powiatu Kolskiego - 700 000,00 zł
- budżet Gminy Olszówka - 700 000,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr XVII/92/2025 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.10.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na „Przebudowę drogi Powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka – Głębokie”.

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P i 3404P na odcinku ulic Uniejowskiej i Leśnej w Grzegorzewie
– 159 000,00 zł

W ramach zadania miałyby zostać opracowana dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy w/w skrzyżowania. W pasie drogowym zlokalizowana jest liczna infrastruktura techniczna niezwiązana z funkcjonowaniem drogi co przełoży się na wydłużony czas potrzebny do uzyskania niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci w celu usunięcia kolizji, które wystąpią przy przebudowie. W związku z powyższym czas na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie wynosił około jednego roku.

8) Budowa osadnika i separatora w Grzegorzewie przy ul. Toruńskiej
– 400 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostałby wybudowany osadnik i separator w rejonie ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie. Budowa powyższych urządzeń jest konieczna, ponieważ w związku z ich barakiem nie można uzyskać pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wprowadzeniem wód do środowiska wymagane jest ich oczyszczenie co wymaga budowy osadnika i separatora. Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do wylotu, najpierw są one wstępnie oczyszczane w osadniku Osadnik służy do wychwytywania części stałych (piasek, żwir, zawiesiny itp.) zawartych w odprowadzanych wodach. Po przejściu przez osadnik odprowadzane wody przepływają do separatora, gdzie następuje właściwe oddzielenie substancji ropopochodnych. Zasada działania separatora koalescencyjnego oparta jest na zjawisku sedymentacji oraz flotacji wspomaganej koalescencją. Oddzielone cząstki flotują ku powierzchni tworząc na niej film olejowy. Brak pozwolenia wodno-prawnego w przyszłości może skutkować nałożeniem kar przez PGW Wody Polskie na podmiot wprowadzający nieoczyszczone wody do środowiska.

9) Zadania inwestycyjne w drogach powiatowych na terenie Gminy Kłodawa – 125 000,00 zł
Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/130/2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.10.2025 r. w sprawie udzielenia w 2026 r. pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu z budżetu Gminy

Kłódawa zostały zaplanowane środki na inwestycje w drogach powiatowych na terenie Gminy Kłódawa w 2026 r. w w/w kwocie, z czego:

- budżet Gminy Kłódawa - 50 000,00 zł
- budżet Powiatu Kolskiego - 75 000,00 zł

10) Zakup rozsiewacza RCW -3 - 45 000,00 zł

Zakup nowego rozsiewacza RCW-3 jest niezbędny do zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo rowerowych. Obecnie użytkowane rozsiewacze są już znacznie wyeksploatowane przez co ulegają częstym awariom co w znacznym stopniu destabilizuje prace utrzymaniowe. Zakupiona w 2021 roku posypywarka Pronar jest za duża i nie może zostać wykorzystana do posypywania chodników i ciągów pieszo rowerowych, ponieważ może je uszkodzić.

11) Zakup samochodu osobowego - 150 000,00 zł

Obecnie użytkowane samochody osobowe w PZD w Kole z uwagi na długi okres eksploatacji charakteryzują się dużą awaryjnością. Zakup nowego w znaczny sposób ułatwiłby wykonywanie obowiązków przez pracowników PZD i ograniczyłby wydatki na zakup usług remontowych. Samochód byłby w głównej mierze przeznaczony do dyspozycji Zastępcy Dyrektora PZD w Kole.

Starostwo Powiatowe - 80 000,00 zł

wydatki bieżące - 80 000,00 zł

- 1) opracowanie projektów organizacji ruchu - 25 000,00 zł
- 2) aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg i ulic powiatowych - 55 000,00 zł

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 148 707,47 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 80 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 10 000,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów,
- 25 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 6 000,00 zł opłaty sądowe oraz zmiany w księgach wieczystych,
- 8 790,47 zł przeznacza się na zapłatę opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty Starostwa Powiatowego),
- 6 700,00 zł to środki na utrzymanie budynków położonych przy ul. Sienkiewicza 1 i Mickiewicza 14 w Kole,
- 12 217,00 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty PZD w Kole).

5. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 504 300,00 zł

rozdział 71005 –Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 24 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na usługę w zakresie administracji publicznej należącej do zadań Starosty Kolskiego w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) w szczególności w zakresie art. 22 ust. 2 oraz art. 161 ust. 2 przedmiotowej ustawy (udzielanie koncesji i zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznej).

<u>rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	- 150 300,00 zł
- Wydział Nieruchomości	- 20 300,00 zł
na opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych,	
- Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru	- 130 000,00 zł
na subskrypcję i serwis dla systemu Geo-Info	

Powyższe wydatki w wysokości 130 000,00 zł planuje się zrealizować z dochodów z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

<u>rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</u>	- 330 000,00 zł
---	-----------------

- przetwarzanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia baz danych BDOT 500 - 100 000,00 zł

- przeprowadzenie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów, dla których nie założono ewidencji budynków i lokali - 230 000,00 zł

Powyższe wydatki w wysokości 330 000,00 zł planuje się zrealizować z dochodów z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6. dział 750 – Administracja publiczna	w kwocie 22 856 047,28 zł
<u>rozdział 75019 – Rady powiatów</u>	<u>w kwocie 735 408,24 zł</u>

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu Kolskiego.

<u>rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</u>	<u>w kwocie 18 629 543,84 zł</u>
---	----------------------------------

Plan finansowy w Starostwie Powiatowym obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Są to wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe (249 000,00 zł w tym rozdziale) i telekomunikacyjne,
- sprzątanie pomieszczeń (171 000,00 zł w tym rozdziale),
- usługi ochroniarskie (185 000,00 zł)
- koszty utrzymania samochodów osobowych.

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego w wysokości 9 346 398,64 zł, w tym: środki na 12 nagród jubileuszowych (148 000,00 zł) i 2 odprawy emerytalne (90 000,00 zł),

- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 2 221 685,00 zł, w tym: środki na 1 nagrodę jubileuszową (8 472,00 zł), 1 odprawę emerytalną (52 264,00 zł) oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (70 000,00 zł).

W ramach planu wydatków zabezpieczono również środki na przedsięwzięcia ujęte w WPF jeszcze w roku 2025, tj. remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na parterze w budynku

A Starostwa Powiatowego w Kole w kwocie 291.380,00 zł na rok 2026 i na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A starostwa Powiatowego w kwocie 130.160,00 zł na rok 2026.

Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń oraz wydatki pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów i wyposażenia, materiałów remontowych i drobne naprawy, szkolenia i delegacje pracowników oraz inne związane ze stanowiskami pracy (środki w wysokości 1 294 376,00 zł dotyczą kosztów pracowników PZD w Kole).

Plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględnia wzrost płacy minimalnej od stycznia 2026 r. oraz wzrost inflacji.

Wydatki majątkowe – Powiatowy Zarząd Dróg 90 000,00 zł

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

– 90 000,00 zł

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności wykonania przyłączenia kanalizacji sanitarnej do siedziby PZD w Kole. Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zakładowej MZWiK w Kole zobowiązał PZD w Kole do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i zaprzestanie odprowadzania nieczystości płynnych do zbiornika bezodpływowego. W roku 2024 została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Szacowany koszt wykonania przyłącza wynosi 220 000,00 zł, w tym koszt wykonania przyłącza - 196 493,49 zł (wg kosztorysu z grudnia 2024 r.), koszty nadzoru inwestorskiego – 4 000,00 zł oraz inne dodatkowe koszty nie uwzględnione w kosztorysie ok. 20 000 zł. W związku z faktem, że siedziba PZD jest współdzielona z siedzibą Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w proporcjach RDW w Kole - 59,14 % i PZD w Kole 40,86 % koszty budowy przyłącza będą finansowane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni (220 000,00 zł x 40,86% = 89 892,00 zł – udział PZD w Kole).

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

Szkolenia oraz podróże służbowe krajowe zaplanowano dla pracowników zajmujących się bezpośrednio zadaniami wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska dotyczą one min. działań proekologicznych.

W planie wydatków ujęto również kwotę 420 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowane z dochodów z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na etapie projektu budżetu na 2026 rok wprowadzono kwotę dochodów planowanych na 2025 r., która zostanie skorygowana do faktycznego wykonania po zakończeniu roku budżetowego 2025.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - 343 500,00zł

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego, m.in.:

- organizacja imprez o zasięgu powiatowym (Święto Powiatu Kolskiego),
- zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych,
- artykuły w mediach lokalnych,

- współpraca z mediami,
- inne uroczystości organizowane przez powiat.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego administracyjna
w kwocie 1 243 172,70 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.).

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 904 422,50 zł

Ustala się plan wydatków min. na:

- zapłatę składek z tytułu członkostwa w: Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (28 620,00 zł), Związku Powiatów Polskich (22 608,00 zł), Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski (5 443,00 zł), Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (500,00zł) - 57 171,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych (810 000,00 zł), druków do rejestracji łodzi (1 600,00 zł) - 811 600,00 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 158 500,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych - 402 262,50 zł
- wykonanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej, zakup hologramu - 1 300,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą min. zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ubezpieczenia mienia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

7. dział 752 – Obrona narodowa kwocie 163 000,00 zł

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 zł

W planie uwzględniono środki finansowe na organizację ćwiczeń obronnych dla pracowników starostwa powiatowego.

rozdział 75281 -Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 160 000,00 zł

Środki będą stanowiły wkład własny na dofinansowanie realizacji wniosków na dotacje celowej od Wojewody Wielkopolskiego w 2026 r. na realizację zadań związanych min. z budową i adaptacją budowli ochronnych, organizacją miejsc doraźnego schronienia, przygotowaniem budowli ochronnych do użycia, ewidencjonowaniem zasobów ochronnych, adaptacją budynków systemów zarządzania kryzysowego, ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymywaniem i modernizacją zasobów ochrony ludności, organizowaniem szkolenia ludności, kampanie informacyjne, doposażeniem szpitala, placówek oświatowych i pomocy społecznej, ewakuacją ludności itp.

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 199 200,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 2 000,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 164 200,00 zł

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomoc finansowa udzielona jednostkom OSP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie powiatu kolskiego.

Każda z 95 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego otrzyma pomoc w wysokości 1 400,00 zł.

Dodatkowo:

- Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (w roku 2025 było ich 16) otrzyma kolejne 1 200,00 zł pomocy na zapewnienie gotowości bojowej
- Jednostki OSP będące jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną (w roku 2025 było ich 20) otrzymają po 600,00 zł pomocy na zapewnienie gotowości.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 17 000,00 zł

- zabezpiecza się środki na zakup nowego sprzętu i materiałów oraz konserwację sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego , a także na zarządzanie kryzysowe - 17 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 16 000,00 zł

W planie wydatków uwzględniono środki finansowe na współorganizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Powiatowych obchodów Dnia Strażaka, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozgrywanego na szczeblu powiatowym, Powiatowych Obchodów Święta Policji, noworocznego spotkania ze strażakami oraz wykonanie materiałów prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa ludności i ich mienia.

9. dział 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie **50 980,22 zł**

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 50 980,22 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków 1/12 środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 2 kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2025 r. pozostało do spłaty 267 996,00 zł, (kwota poręczenia – 147 477,00 zł)
- 2022 r. - 2 500 000,00 zł na dzień 30.09.2025 r. pozostało do spłaty 1 927 496,00 zł. (kwota poręczenia – 464 285,64 zł).

10. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie **5 109 947,28 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna budżetu powiatu - 948 996,68 zł
- rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - 1 009 467,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) - 260 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe - 2 825 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – (Warsztaty Terapii Zajęciowej z Powiatu Kolskiego) - 66 483,60 zł

11. Wydatki na realizację zadań oświatowych - 75 679 781,58 zł**dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 64 320 499,58 zł**

rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne	- 5 181 407,00 zł
rozdział 80115 – Technika	- 25 925 108,00 zł
rozdział 80116 – Szkoły Policealne	- 1 996 374,00 zł
rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I stopnia	- 4 838 064,00 zł
rozdział 80118 – Branżowe Szkoły II stopnia	- 1 601 049,00 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	- 12 648 602,00 zł
rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne	- 3 683 771,00 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	- 4 000,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 251 346,00 zł
rozdział 80149 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych	- 692 712,00 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne Kursy zawodowe	- 1 318 555,00 zł
rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy	- 2 053 657,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność (rezerwa)	- 500 000,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS)	- 399 198,00 zł
rozdział 80195- Pozostała działalność	- 339 295,59 zł
(Projekt pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2”w ZSEA w Kole)	
rozdział 80195 – Pozostała działalność	- 306 897,00 zł
(Projekt pn. „Erasmus + 3 Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ZSRCKU w Kościelcu)	
rozdział 80195 – Pozostała działalność	- 358 154,57 zł

(Projekt pn. „Praktyki zagraniczne z ZSOIT w Kłodawie”

rozdział 80115 - Technika (realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Kole) – 2 222 309,42 zł

„Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole szkół Technicznych w Kole”

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2025 r. Zadanie jest realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2024 zgodnie z zawartą umową z dnia 27.06.2025 z Ministrem Sportu i Turystyki. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kole.

Montaż finansowy w 2026 r. :

- środki finansowe z FRKF – 1 000 000,00 zł

- środki finansowe z Powiatu Kolskiego – 1 222 309,42 zł .

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11 359 282,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 044 996,00 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 793,00 zł
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 130 986,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	4 090 457,00 zł
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 938 787,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 509,00 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność (ZFŚS)	17 754,00 zł

Dodatkowo:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (odprawy dla nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi) – 1 009 467,00 zł
- rozdział 75085 – Obsługa Administracyjna - 1 243 172,70 zł

Ogółem plan wydatków na 2026 r. - 77 932 421,28 zł

Wydatki oświatowe na 2026 rok ustalono na podstawie:

- kwota potrzeb oświatowych dla powiatu	- 68 731 808,00 zł
- dochodów planowanych w jednostkach oświatowych	- 1 050 728,00 zł
- projekt pn. „Kształcenie o szkolenie zawodowe ” realizowany ze środków UE (339 295,59)	- 267 235,67 zł
- projekt pn. „Praktyki zagraniczne z ZSOIT w Kłodawie „ ” realizowany ze środków UE (358 154,57 zł)	- 281 174,10 zł
- projekt pn. „Erasmus +Kształcenie i szkolenia zawodowe ” realizowany ze środków UE (306 897,00zł)	- 241 176,27 zł
- projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ZST w Kole” realizowany przy udziale środków z FRKF	- 1 000 000,00 zł
- dofinansowania ze środków budżetu powiatu	- <u>6 360 299,24 zł</u> 77 932 421,28 zł

W Dziale 801 + 854 planowane na 2026 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120+ 4790 + 4800) – kwota **52.631.391,90 zł** (w tym **6.000 zł w rozdz. 80195**).

Plan wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi (§ 4010) na rok 2026 ustalono na poziomie stawek wynagrodzeń i stanu zatrudnienia z września 2025 roku.

Natomiast wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (§ 4790) obliczono zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół i placówek. Ewentualne uzupełnienie środków na płace w jednostkach oświatowych będą uzupełniane w trakcie roku 2026 .

Z planu wynagrodzeń osobowych na 2026 rok wydzielono do rezerwy (rozdział 75818) kwoty odpraw dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi .

2. Wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i emerytów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **2.423.908,00 zł**.

3. Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 0,8 % zaplanowanego rocznego wynagrodzenia nauczycieli – kwota **279.855,00 zł**.

4. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **6.499.584,10 zł**.

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2026 rok naliczono na podstawie przewidywanego wykonania w tym zakresie na 2025 r. z uwzględnieniem ciągłego wzrostu cen towarów i usług.

5. Plan wydatków w § 4710 – Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – obliczono na poziomie 1,5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników korzystających z PPK, co stanowi kwotę **153.191,00 zł**.

6. Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **6.924.615,00 zł**.

Projekt planu dotacji na 2026 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka obowiązujące w roku 2025 po zaokrągleniu do pełnych złotych.

7. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole (z uwzględnieniem Wczesnego Wspomagania Rozwoju) – łącznie kwota **2.996.580,00 zł**.

Kwota dotacji dla OREW w Kole została zaplanowana na podstawie danych z roku 2025. Po otrzymaniu wysokości stawek dotacji na 2026 rok plan dotacji dla OREW będzie musiał zostać zaktualizowany.

8. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – **50.000,00 zł**.

9. Środki na odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (Dz. 758, rozdział

75818, § 4810) – kwota **1.009.467,00 zł.**

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) łącznie kwota **494.000,00 zł** Na w/w kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2026 rok – kwota **104 601,00 zł,**

- pozostała kwota 389.399,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych

11. Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 1 004 347,16 zł

- Projekt pn. „Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe” - 306 897,00 zł

W ramach projektu uczniowie ZSRCKU w Kościelcu odbędą staż we Włoszech i Hiszpanii, w trakcie wyjazdu uczniom będą towarzyszyli opiekunowie. Czas trwania projektu wynosi 15 miesięcy od 01.06.2025 do 31.08.2026 r.

- Projekt pn. „Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie” - 358 154,57 zł
Czas trwania projektu wynosi 13 miesięcy od dnia 01.08.2025 r. do dnia 30.09.2026 r. W ramach projektu 30 uczniów ZSOiT w Kłodawie odbywać będzie praktyki zawodowe we Włoszech, w trakcie wyjazdu uczniom będzie towarzyszyło 3 opiekunów.

- Projekt pn. „Kształcenie i szkolenia Zawodowe, realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole - 339 295,59 zł
Czas trwania projektu wynosi 15 miesięcy. Projekt będzie trwał od 01.06.2025 r., do 31.08.2026 r. Realizacja wydatków związanych z projektem rozpocznie się w lutym 2026 r. W ramach projektu 25 uczniów z 2 opiekunami z ZSEA w Kole odbędą praktyki zawodowe na Wyspach Kanaryjskich.

12. dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie **882 848,92 zł**
rozdział 85111 – Szpitale ogólne 712 848,92 zł

„Dostosowanie budynku B SP ZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,„
- 712 848,92 zł

SP ZOZ w Kole realizuje zadanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent D” Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” inwestycji D4.1.1 Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

SP ZOZ w Kole zwrócił się do Zarządu Powiatu Kolskiego o dofinansowanie powyższego zadania. Zaplanowano dofinansowanie na 2026 r. zadania w ramach dotacji celowej.

rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 47 000,00 zł

Opłata z wyżywienie i zakwaterowanie dziecka urodzonego na terenie powiatu kolskiego, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

rozdział 85195 – Pozostała działalność 123 000,00 zł

- wydatki na promocję zdrowia - 56 000,00 zł

W ramach promocji zdrowia planuje się organizację min. Powiatowego Dnia Zdrowia, Powiatowej Białej Soboty. Planuje się również dotację celową w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym e-dokumentacja i e-rejestracja”.

- 67 000,00 zł

13. dział 852 – Pomoc społeczna **w kwocie 10 788 630,98 zł**
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 8 937 816,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 148 760,00 zł
 - dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 148 760,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 8 789 056,00 zł

Na powyższe środki składają się:

 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 276 056,00 zł
 - dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt - 8 450 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 51 000,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2026r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2025 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 79 696,89 zł i odprawy emerytalne w wysokości 36 298,32 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 141 448,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy społecznej.

Plan wydatków w § 4220 – 575 000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania planu w tym paragrafie oraz wstępnych szacunków.

Środki w § 4230 - 100 000,00 zł mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ.

Wydatki w § 4260 – 600 000,00 zł zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 – 20 000,00 zł zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu Pomocy Społecznej m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz Konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo- alarmowej i przeciwpożarowej.

Plan wydatków w § 4300 – 300 000,00 zł przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług.

Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 i możliwości finansowych.

rozdział - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie - 32 000,00 zł

Zapewnienie dostępu do miejsc hotelowych i kosztach pobytu w przypadku konieczności udzielenia schronienia osobie doznającej przemocy oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową .

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 818 814,98 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 1 698 564,98 zł
- dochody planowane w jednostce - 250,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 120 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (11,2 etatów). Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (42 500,00 zł).

Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

14.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 326 593,80 zł
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

332 407,80 zł

- są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - 332 407,80 zł

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym w Kole (40 uczestników) – 156 427,20 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 97 767,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 78 213,60 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 4 064 752,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 2 863 544,00 zł na 32 etaty w tym: zabezpieczono środki na 5 nagród jubileuszowych (34 555,50 zł) i 1 odprawę emerytalną (39 240,00 zł). W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 200 000,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność - 929 434,00 zł

Powiat Kolski - Powiatowy Urząd Pracy w Kole przystąpił do realizacji projektu pt.: *Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”*, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Okres realizacji projektu: od dnia 29.12.2023r. do dnia 30.06.2029r. Beneficjentem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast Partnerami Projektu są: ZE PAK S.A., GDA S.A., Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Job First Sp. z o.o., Powiat Koniński – PUP Konin, Powiat Turecki – PUP Turek, Powiat Kolski – PUP Koło oraz Powiat Słupski – PUP Słupca. Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole otrzymał na w/w okres kwotę 2 332 000,00 zł., która będzie przeznaczona na realizację wsparcia dla 20 osób.

15. dział 855 – Rodzina **w kwocie 3 928 726,50 zł**

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3 001 996,50 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1 900 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 4 rodzin zastępczych zawodowych w tym 2 pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej pogotowia rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej, dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia , podróże służbowe krajowe – 851 996,50 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 250 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 680 000,00 zł

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 650 000,00 zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 5 dzieci z naszego powiatu w powiecie skierniewickim, rypińskim, plockim, tureckim, szamotulskim. Miesięczny koszt utrzymania dziecka kształtuje się od 7 524,22 zł do 10 034,95 zł.

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 30 000,00 zł

Świadczenia otrzymują wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo - Wychowawcze (kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie).

rozdział 85595 – Pozostała działalność 246 730,00 zł

Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2029, ogólna wartość projektu wynosi 1 320 348,81 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 924 244,12 zł,
- środki z budżetu państwa - 330 087,19 zł,
- wkład własny powiatu - 66 017,50 zł.

16. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 44 000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska na:

- 1) działania proekologiczne powiatu kolskiego (materiały, usługi, nagrody konkursowe) - 34 000,00 zł
- 2) opinie i ekspertyzy, pomiary skażenia gleby i ziemi, pomiary hałasu - 10 000,00 zł

17. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 413 000,00 zł

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Kłodawa, Dąbie oraz Przedecz na dofinansowanie imprez kulturalnych.

rozdział 92116 – Biblioteki 165 000,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 4 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Sejmy kolskie” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 zł

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Osieku Wielkim – - 35 000,00 zł
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie (na terenie m. Koła) - 35 000,00 zł

rozdział 92195 – Pozostała działalność 158 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe, upominki dla organizacji kulturalnych w związku z jubileuszami, itp.).

Ustala się dotację celową w wysokości 95 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

18. dział 926 – Kultura fizyczna i sport

w kwocie 211 000,00 zł

rozdział 92695- Pozostała działalność

211 000,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotację celową w wysokości 150 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

19. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2026 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2026 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 718 945,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu

– gospodarki gruntami i nieruchomościami

1 717 000,00 zł

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

1 945,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 429 347,00 zł.:

- 429 250,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 97,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.66.200.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2026 r.

Materiały informacyjne dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartały 2025 r. w podziale na:

1. Dochody budżetu powiatu.
2. Wydatki budżetu powiatu.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), N - Własne-niewygasające, L - Zlecone-niewygasające Rej.:Cyberbezpieczny powiat,Depozyt - RB,Dochody r-ek wydatków,DPS w Kole,Droga do zatrudnienia po węglu,Dziennik pomocniczy ORGANU - Oświata dla kont 901, 902,ERASMUS+1,Fundusz Pomocy,Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,Fundusz Solidarnościowy,KPPSP w Kole,ORGAN,Organizacja i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej,PCPR w Kole,PINB w Kole,Poprawa dostępności usług oraz Dostępna przestrzeń publiczna w DPS,PUP w Kole,PZD w Kole,Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,Starostwo - kary,Starostwo Powiatowe,Technologiczna transfor.edukacji w Pow. Kolskim - dochody,Technologiczna transformacja wyd.-RB,VAT-RB,Wsparcie uczniów Technikum z ZSRCKU,Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawo.-Fundusz Pracy,Zasób geodezyjny-Starostwo Kom.:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	505 957,50	505 957,50	0,00	274 590,00	274 590,00	0,00	54,27	231 367,50
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	505 957,50	505 957,50	0,00	274 590,00	274 590,00	0,00	54,27	231 367,50
600 60014 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 612,46	5 612,46	0,00	93,54	387,54
600 60014 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 998,56	13 998,56	0,00	93,32	1 001,44
600 60014 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 100 604,21	1 100 604,21	0,00	91,72	99 395,79
600 60014 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	96,00	96,00	0,00	24,00	304,00
600 60014 0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	13 902,56	13 902,56	0,00	86,89	2 097,44
600 60014 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 386,10	0,00	1 386,10	17,33	6 613,90
600 60014 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	4 791,91	4 791,91	0,00	79,87	1 208,09
600 60014 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	0,00	33 909,96	33 909,96	0,00	67,82	16 090,04
600 60014 0970	Wptywy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	7 854,66	7 854,66	0,00	87,27	1 145,34
600 60014 2710	Wptywy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 323 895,00	1 323 895,00	0,00	208 109,80	208 109,80	0,00	15,72	1 115 785,20
600 60014 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 473,21	1 473,21	0,00	1 473,21	1 473,21	0,00	100,00	0,00
600 60014 6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 368 909,33	0,00	1 368 909,33	1 368 909,33	0,00	1 368 909,33	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 385 088,67	0,00	6 385 088,67	3 409 512,33	0,00	3 409 512,33	53,40	2 975 576,34
600	60014	6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 250 000,00	0,00	110 250 000,00	43 586 989,97	0,00	43 586 989,97	39,53	66 663 010,03
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 639 766,21	2 627 768,21	118 011 998,00	49 757 151,06	1 390 353,33	48 366 797,73	41,24	70 882 615,15
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	0,00	163 538,83	163 538,83	0,00	86,07	26 461,17
600	60019		Płatne parkowanie	190 000,00	190 000,00	0,00	163 538,83	163 538,83	0,00	86,07	26 461,17
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	65,63	550,00
600	60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	65,63	550,00
600			Transport i łączność	121 337 323,71	3 325 325,71	118 011 998,00	50 196 329,89	1 829 532,16	48 366 797,73	41,37	71 140 993,82
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 354,00	54 354,00	0,00	54 354,01	54 354,01	0,00	100,00	-0,01
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00	702,00	0,00	701,57	701,57	0,00	99,94	0,43
700	70005	0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	-17,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	-219,60
700	70005	0830	Wpływy z usług	261 730,00	261 730,00	0,00	222 149,39	222 149,39	0,00	84,88	39 580,61
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 219,50	0,00	1 219,50	0,00	-1 219,50
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	-1,05
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 938,53	1 938,53	0,00	1 936,44	1 936,44	0,00	99,89	2,09
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 938,00	346 938,00	0,00	260 902,00	260 902,00	0,00	75,20	86 036,00
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	379 250,00	379 250,00	0,00	459 025,61	459 025,61	0,00	121,04	-79 775,61

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	zleconych ustawami								
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 912,53	1 044 912,53	0,00	1 000 526,17	999 306,67	1 219,50	95,75	44 386,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 044 912,53	1 044 912,53	0,00	1 000 526,17	999 306,67	1 219,50	95,75	44 386,36
710 71012 0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	880 000,00	0,00	773 707,13	773 707,13	0,00	87,92	106 292,87
710 71012 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00	-75,09
710 71012 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	-21 771,00
710 71012 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71012 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 900,00	370 900,00	0,00	294 776,41	294 776,41	0,00	79,48	76 123,59
710 71012 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 269 900,00	1 269 900,00	0,00	1 109 329,63	1 109 329,63	0,00	87,36	160 570,37
710 71015 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	535,47	535,47	0,00	0,00	-535,47
710 71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	80,86	210 000,00
710 71015	Nadzór budowlany	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	887 535,47	887 535,47	0,00	80,91	209 464,53
710	Działalność usługowa	2 366 900,00	2 366 900,00	0,00	1 996 865,10	1 996 865,10	0,00	84,37	370 034,90
750 75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 655,00	134 655,00	0,00	100 989,00	100 989,00	0,00	75,00	33 666,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	134 655,00	134 655,00	0,00	100 989,00	100 989,00	0,00	75,00	33 666,00
750 75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	-7,00
750 75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	4 047,20	4 047,20	0,00	50,59	3 952,80
750 75020 2007	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75020 2009	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
				ramach budżetu środków europejskich								
750	75020	2057		Dotacje celowe 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	26 330,20	26 330,20	0,00	26 330,20	26 330,20	0,00	100,00	0,00
750	75020	2059		Dotacje celowe 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	5 779,80	5 779,80	0,00	5 779,80	5 779,80	0,00	100,00	0,00
750	75020			Starostwa powiatowe	40 110,00	40 110,00	0,00	36 164,20	36 157,20	7,00	90,16	3 945,80
750	75075	0960		Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	67,67	970,00
750	75095	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 410,81	8 410,81	0,00	0,00	-8 410,81
750	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	4 781,64	4 781,64	0,00	79,69	1 218,36
750	75095	2007		Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009		Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057		Dotacje celowe 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	44 929,77	44 929,77	0,00	44 929,77	44 929,77	0,00	100,00	0,00
750	75095	2059		Dotacje celowe 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	9 862,63	9 862,63	0,00	9 862,63	9 862,63	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			jednostki samorządu terytorialnego								
750	75095	6257	Dotacje celowe 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	416 640,03	0,00	416 640,03	416 640,03	0,00	416 640,03	100,00	0,00
750	75095	6259	Dotacje celowe 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	91 457,57	0,00	91 457,57	91 457,57	0,00	91 457,57	100,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	571 890,00	63 792,40	508 097,60	578 112,45	70 014,85	508 097,60	101,09	-6 222,45
750			Administracja publiczna	749 155,00	241 057,40	508 097,60	717 765,65	209 661,05	508 104,60	95,81	31 389,35
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 936,39	36 936,39	0,00	36 936,39	36 936,39	0,00	100,00	0,00
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	60 960,00	0,00	100,00	0,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	97 896,39	97 896,39	0,00	97 896,39	97 896,39	0,00	100,00	0,00
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00
752	75295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
752	75295	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
752	75295		Pozostała działalność	508 800,00	353 800,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00
752			Obrona narodowa	606 696,39	451 696,39	155 000,00	97 896,39	97 896,39	0,00	16,14	508 800,00
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	2 166,11	2 166,11	0,00	94,18	133,89
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	8 786 795,00	8 786 795,00	0,00	7 564 200,00	7 564 200,00	0,00	86,09	1 222 595,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			przez powiat								
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00	97,00	0,00	74,13	74,13	0,00	76,42	22,87
754	75411	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 864 192,00	8 864 192,00	0,00	7 566 440,24	7 566 440,24	0,00	85,36	1 297 751,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 864 192,00	8 864 192,00	0,00	7 566 440,24	7 566 440,24	0,00	85,36	1 297 751,76
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	0,00	164 808,00	164 808,00	0,00	75,00	54 936,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	164 808,00	164 808,00	0,00	75,00	54 936,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	164 808,00	164 808,00	0,00	75,00	54 936,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 110 261,75	1 110 261,75	0,00	82,24	239 738,25
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	17 872,32	17 872,32	0,00	178,72	-7 872,32
756	75618	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 895,33	18 895,33	0,00	94,48	1 104,67
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 500,00	0,00	3 089,50	3 089,50	0,00	56,17	2 410,50
756	75618	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00	137,40	-1 870,00
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 000,00	46 000,00	0,00	24 421,50	24 421,50	0,00	53,09	21 578,50
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	-256,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	260 000,00	0,00	205 306,00	205 306,00	0,00	78,96	54 694,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	518,41	518,41	0,00	0,00	-518,41
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 172,11	3 172,11	0,00	0,00	-3 172,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 696 500,00	1 696 500,00	0,00	1 390 962,92	1 390 962,92	0,00	81,99	305 537,08
756 75622 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 520 552,03	66 520 552,03	0,00	56 286 615,00	56 286 615,00	0,00	84,62	10 233 937,03
756 75622 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 663 777,65	7 663 777,65	0,00	5 747 832,00	5 747 832,00	0,00	75,00	1 915 945,65
756 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 184 329,68	74 184 329,68	0,00	62 034 447,00	62 034 447,00	0,00	83,62	12 149 882,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75 880 829,68	75 880 829,68	0,00	63 425 409,92	63 425 409,92	0,00	83,59	12 455 419,76
758 75802 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75802 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	472 204,12	472 204,12	0,00	236,10	-272 204,12
758 75814 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 401,00	472 401,00	0,00	472 401,00	472 401,00	0,00	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	672 401,00	672 401,00	0,00	944 605,12	944 605,12	0,00	140,48	-272 204,12
758 75832 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75834 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 364 672,96	35 364 672,96	0,00	29 923 954,06	29 923 954,06	0,00	84,62	5 440 718,90
758 75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	35 364 672,96	35 364 672,96	0,00	29 923 954,06	29 923 954,06	0,00	84,62	5 440 718,90
758 75835 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 377 201,37	1 377 201,37	0,00	1 073 169,27	1 073 169,27	0,00	77,92	304 032,10
758 75835 6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 558 129,00	0,00	1 558 129,00	1 558 129,00	0,00	1 558 129,00	100,00	0,00
758 75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 935 330,37	1 377 201,37	1 558 129,00	2 631 298,27	1 073 169,27	1 558 129,00	89,64	304 032,10
758	Różne rozliczenia	38 972 404,33	37 414 275,33	1 558 129,00	33 499 857,45	31 941 728,45	1 558 129,00	85,96	5 472 546,88
801 80102 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 208,96	58 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 208,96
801 80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 208,96	58 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 208,96
801 80115 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 629,00	1 629,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00	85,02	244,00

Klasyfikacja				Plan			Dochody			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	669,00	669,00	0,00	614,00	614,00	0,00	91,78	55,00
801	80115	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	56 356,00	56 356,00	0,00	56 142,64	56 142,64	0,00	99,62	213,36
801	80115	0830	Wpływy z usług	66 833,00	66 833,00	0,00	56 481,90	56 481,90	0,00	84,51	10 351,10
801	80115	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	0,00	9 126,00	9 126,00	0,00	26,07	25 874,00
801	80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 866,40	0,00	1 866,40	0,00	-1 866,40
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 796,69	11 796,69	0,00	0,00	-11 796,69
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	198,80	198,80	0,00	0,00	-198,80
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
801	80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 059,79	9 059,79	0,00	9 059,79	9 059,79	0,00	100,00	0,00
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 503,00	117 503,00	0,00	117 451,62	117 451,62	0,00	99,96	51,38
801	80115	0978	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	4 550,41	4 550,41	0,00	50,56	4 449,59
801	80115	2057	Dotacje celowe 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	102 896,74	102 896,74	0,00	83 411,01	83 411,01	0,00	81,06	19 485,73
801	80115	2059	Dotacje celowe 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	28 643,48	28 643,48	0,00	23 804,21	23 804,21	0,00	83,11	4 839,27
801	80115	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 343,20	119 343,20	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,28	59 343,20
801	80115	6257	Dotacje celowe 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	2 741 275,83	0,00	2 741 275,83	14 551,60	0,00	14 551,60	0,53	2 726 724,23
801	80115	6259	Dotacje celowe w ramach programów	587 416,24	0,00	587 416,24	3 118,20	0,00	3 118,20	0,53	584 298,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	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								
801 80115 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00
801 80115	Technika	4 282 225,28	546 933,21	3 735 292,07	456 558,27	437 022,07	19 536,20	10,66	3 825 667,01
801 80117 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	100,00	0,00
801 80117 0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00	0,00
801 80117 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	16 920,00	16 920,00	0,00	21 187,34	21 187,34	0,00	125,22	-4 267,34
801 80117 0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	0,00	45 978,81	45 978,81	0,00	97,83	1 021,19
801 80117 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 655,10	0,00	1 655,10	0,00	-1 655,10
801 80117 0970	Wpływy z różnych dochodów	846,00	846,00	0,00	684,72	684,72	0,00	80,94	161,28
801 80117	Branżowe szkoły I stopnia	65 177,00	65 177,00	0,00	69 916,97	68 261,87	1 655,10	107,27	-4 739,97
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	510,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76,47	120,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	179,00	179,00	0,00	198,00	198,00	0,00	110,61	-19,00
801 80120 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	49 800,00	49 800,00	0,00	39 180,73	39 180,73	0,00	78,68	10 619,27
801 80120 0830	Wpływy z usług	468,00	468,00	0,00	325,45	325,45	0,00	69,54	142,55
801 80120 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 092,70	2 092,70	0,00	0,00	-2 092,70
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 778,00	1 778,00	0,00	1 355,47	1 355,47	0,00	76,24	422,53
801 80120 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 058,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058,00

Klasyfikacja				Plan			Dochody			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 397,51	4 397,51	0,00	0,00	-4 397,51
801	80120		Licea ogólnokształcące	84 793,00	84 793,00	0,00	47 939,86	47 939,86	0,00	56,54	36 853,14
801	80134	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	-26 710,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	-26 710,00
801	80152	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	149 763,07	149 763,07	0,00	0,00	-149 763,07
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	0,00	0,00	0,00	149 763,07	149 763,07	0,00	0,00	-149 763,07
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 493,53	3 493,53	0,00	0,00	-3 493,53
801	80195	1510	Różnice kursowe	6 134,99	6 134,99	0,00	6 134,99	6 134,99	0,00	100,00	0,00
801	80195	2007	Dotacje celowe 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	233 092,68	233 092,68	0,00	219 722,24	219 722,24	0,00	94,26	13 370,44
801	80195	2009	Dotacje celowe 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	66 521,04	66 521,04	0,00	62 705,31	62 705,31	0,00	94,26	3 815,73
801	80195	2057	Dotacje celowe 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	494 293,54	494 293,54	0,00	502 073,31	502 073,31	0,00	101,57	-7 779,77
801	80195	2059	Dotacje celowe 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	141 063,69	141 063,69	0,00	143 283,92	143 283,92	0,00	101,57	-2 220,23
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 585,39	45 585,39	0,00	774 429,53	774 429,53	0,00	1 698,85	-728 844,14

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80195	2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	29 726,57	29 726,57	0,00	0,00	-29 726,57
801	80195			Pozostała działalność	986 691,33	986 691,33	0,00	1 741 569,40	1 741 569,40	0,00	176,51	-754 878,07
801				Oświata i wychowanie	5 477 095,57	1 741 803,50	3 735 292,07	2 492 457,57	2 471 266,27	21 191,30	45,51	2 984 638,00
851	85111	6370		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 621 068,49	0,00	4 621 068,49	84,02	878 931,51
851	85111	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	0,00	10 294,52	10 294,52	0,00	109,52	-894,52
851	85111			Szpitala ogólne	5 509 400,00	9 400,00	5 500 000,00	4 631 363,01	10 294,52	4 621 068,49	84,06	878 036,99
851	85117	0830		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	13 168,17	13 168,17	0,00	62,71	7 831,83
851	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0,00	13 168,17	13 168,17	0,00	62,71	7 831,83
851				Ochrona zdrowia	5 530 400,00	30 400,00	5 500 000,00	4 644 531,18	23 462,69	4 621 068,49	83,98	885 868,82
852	85202	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332,00	3 332,00	0,00	3 331,10	3 331,10	0,00	99,97	0,90
852	85202	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	12 000,00	12 000,00	0,00	8 919,00	8 919,00	0,00	74,33	3 081,00
852	85202	0830		Wpływy z usług	8 343 000,00	8 343 000,00	0,00	6 185 349,95	6 185 349,95	0,00	74,14	2 157 650,05
852	85202	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 888,34	2 888,34	0,00	115,53	-388,34
852	85202	0970		Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	0,00	29 335,33	29 335,33	0,00	66,67	14 664,67
852	85202	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 999 566,80	1 999 566,80	0,00	1 530 610,82	1 530 610,82	0,00	76,55	468 955,98
852	85202			Domy pomocy społecznej	10 404 398,80	10 404 398,80	0,00	7 760 434,54	7 760 434,54	0,00	74,59	2 643 964,26
852	85205	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
852	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
852	85218	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 871,18	2 871,18	0,00	114,85	-371,18
852	85218	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	234,00	234,00	0,00	93,60	16,00
852	85218	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 162,40	86 162,40	0,00	64 621,80	64 621,80	0,00	75,00	21 540,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 912,40	88 912,40	0,00	67 726,98	67 726,98	0,00	76,17	21 185,42
852 85295 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 502 627,27	10 502 627,27	0,00	7 837 477,59	7 837 477,59	0,00	74,62	2 665 149,68
853 85322 2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	52 305,31	52 305,31	0,00	42 640,20	42 640,20	0,00	81,52	9 665,11
853 85322	Fundusz Pracy	52 305,31	52 305,31	0,00	42 640,20	42 640,20	0,00	81,52	9 665,11
853 85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	153 244,79	153 244,79	0,00	139,31	-43 244,79
853 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	153 244,79	153 244,79	0,00	139,31	-43 244,79
853 85333 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	60,00	0,00	105,00	105,00	0,00	175,00	-45,00
853 85333 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
853 85333 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	109,00	-450,00
853 85333 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	6 600,00	6 600,00	0,00	5 148,81	5 148,81	0,00	78,01	1 451,19
853 85333 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	3 136,09	3 136,09	0,00	125,44	-636,09
853 85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	403,75	403,75	0,00	57,68	296,25
853 85333 2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	201 821,00	201 821,00	0,00	151 362,00	151 362,00	0,00	75,00	50 459,00
853 85333	Powiatowe urzędy pracy	219 681,00	219 681,00	0,00	168 605,65	168 605,65	0,00	76,75	51 075,35
853 85395 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	637,72	637,72	0,00	70,86	262,28
853 85395 2007	Dotacje celowe 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	276 906,00	276 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 906,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	ramach budżetu środków europejskich								
853 85395 2009	Dotacje celowe 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	118 674,00	118 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 674,00
853 85395 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	0,00	26 187,00	26 187,00	0,00	65,91	13 545,00
853 85395	Pozostała działalność	436 212,00	436 212,00	0,00	26 824,72	26 824,72	0,00	6,15	409 387,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 198,31	818 198,31	0,00	391 315,36	391 315,36	0,00	47,83	426 882,95
854 85403 0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	102 920,23	102 920,23	0,00	73,51	37 079,77
854 85403 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 379,77	2 379,77	0,00	0,00	-2 379,77
854 85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	912,78	912,78	0,00	91,28	87,22
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	141 000,00	141 000,00	0,00	106 212,78	106 212,78	0,00	75,33	34 787,22
854 85406 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79	0,00	0,00	-90,79
854 85406 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	-21,00
854 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	111,79	111,79	0,00	0,00	-111,79
854 85410 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00
854 85410 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	490,00	490,00	0,00	365,85	365,85	0,00	74,66	124,15
854 85410 0830	Wpływy z usług	451 000,00	451 000,00	0,00	425 101,30	425 101,30	0,00	94,26	25 898,70
854 85410 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 823,21	1 823,21	0,00	0,00	-1 823,21
854 85410 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	982,03	982,03	0,00	81,84	217,97
854 85410	Internaty i bursy szkolne	452 690,00	452 690,00	0,00	428 356,39	428 356,39	0,00	94,62	24 333,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 690,00	593 690,00	0,00	534 680,96	534 680,96	0,00	90,06	59 009,04
855 85508 0830	Wpływy z usług	461 000,00	461 000,00	0,00	564 475,53	564 475,53	0,00	122,45	-103 475,53
855 85508 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,74	108,74	0,00	2 570,82	2 570,82	0,00	2 364,19	-2 462,08
855 85508 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	99,41	22,00
855 85508 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 441,60	57 441,60	0,00	43 081,20	43 081,20	0,00	75,00	14 360,40
855 85508 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300 000,00	300 000,00	0,00	339 927,49	339 927,49	0,00	113,31	-39 927,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
855 85508	Rodziny zastępcze	822 300,34	822 300,34	0,00	953 783,04	953 783,04	0,00	115,99	-131 482,70
855 85510 0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	200 433,78	200 433,78	0,00	91,11	19 566,22
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	220 000,00	0,00	200 433,78	200 433,78	0,00	91,11	19 566,22
855 85595 2057	Dotacje celowe 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	201 658,95	201 658,95	0,00	166 467,37	166 467,37	0,00	82,55	35 191,58
855 85595 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 021,05	72 021,05	0,00	59 452,63	59 452,63	0,00	82,55	12 568,42
855 85595	Pozostała działalność	273 680,00	273 680,00	0,00	225 920,00	225 920,00	0,00	82,55	47 760,00
855	Rodzina	1 315 980,34	1 315 980,34	0,00	1 380 136,82	1 380 136,82	0,00	104,88	-64 156,48
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	57 964,97	57 964,97	0,00	115,93	-7 964,97
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	57 964,97	57 964,97	0,00	115,93	-7 964,97
900 90095 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
900 90095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 500,00	95 500,00	0,00	57 964,97	57 964,97	0,00	60,70	37 535,03
926 92605 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
SUMA		274 378 149,13	144 909 632,46	129 468 516,67	176 006 963,26	120 930 452,64	55 076 510,62	64,15	98 371 185,87

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Pokrywczyńska

Starostwo Powiatowe w Kole
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2025
Księgowość budżetowa
wer.2025.2.1.831.910

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), N - Własne-niewygasające, L - Zlecone-niewygasające
Rej.:Cyberbezpieczny powiat,Depozyt - RB,Dochody r-ek wydatków,DPS w Kole,Droga do zatrudnienia po węglu,Dziennik pomocniczy ORGANU - Oświata dla kont 901, 902,ERASMUS+1,Fundusz Pomocy,Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,Fundusz Solidarnościowy,KPPSP w Kole,ORGAN,Organizacja i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej,PCPR w Kole,PINB w Kole,Poprawa dostępności usług oraz Dostępna przestrzeń publiczna w DPS,PUP w Kole,PZD w Kole,Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,Starostwo - kary,Starostwo Powiatowe,Technologiczna transfor.edukacji w Pow. Kolskim - dochody,Technologiczna transformacja wyd.-RB,VAT-RB,Wsparcie uczniów Technikum z ZSRCKU,Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawo.-Fundusz Pracy,Zasób geodezyjny-Starostwo Kom.:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01008 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	3 000,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	800,50	800,50	0,00	53,37	699,50
010 01095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	3 800,50	3 800,50	0,00	50,67	3 699,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00	67 500,00	0,00	63 800,50	63 800,50	0,00	94,52	3 699,50
020 02002 4300	Zakup usług pozostałych	79 424,60	79 424,60	0,00	56 568,45	56 568,45	0,00	71,22	22 856,15
020 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	79 424,60	79 424,60	0,00	56 568,45	56 568,45	0,00	71,22	22 856,15
020	Leśnictwo	79 424,60	79 424,60	0,00	56 568,45	56 568,45	0,00	71,22	22 856,15
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	624 014,25	624 014,25	0,00	338 661,00	338 661,00	0,00	54,27	285 353,25
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	624 014,25	624 014,25	0,00	338 661,00	338 661,00	0,00	54,27	285 353,25
600 60014 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	736,61	736,61	0,00	736,61	736,61	0,00	100,00	0,00
600 60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331 196,00	1 331 196,00	0,00	631 832,55	631 832,55	0,00	47,46	699 363,45
600 60014 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	14 335,01	14 335,01	0,00	40,96	20 664,99
600 60014 4270	Zakup usług remontowych	4 911 600,00	4 911 600,00	0,00	1 581 396,39	1 581 396,39	0,00	32,20	3 330 203,61
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	2 591 750,00	2 591 750,00	0,00	1 486 480,26	1 486 480,26	0,00	57,35	1 105 269,74
600 60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,74	24 815,50
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	0,00	121 019,01	121 019,01	0,00	89,64	13 980,99
600 60014 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,60	4 970,00
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 665 037,00	0,00	19 665 037,00	7 323 311,73	0,00	7 323 311,73	37,24	12 341 725,27

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	0,00	309 000,00	140 141,00	0,00	140 141,00	45,35	168 859,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 250 000,00	0,00	110 250 000,00	43 586 989,97	0,00	43 586 989,97	39,53	66 663 010,03
600	60014	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 264 319,61	9 040 282,61	130 224 037,00	54 886 457,03	3 836 014,33	51 050 442,70	39,41	84 377 862,58
600			Transport i łączność	139 888 333,86	9 664 296,86	130 224 037,00	55 225 118,03	4 174 675,33	51 050 442,70	39,48	84 663 215,83
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 526,00	207 526,00	0,00	153 578,31	153 578,31	0,00	74,00	53 947,69
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	27 316,91	27 316,91	0,00	78,05	7 683,09
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 506,78	1 506,78	0,00	37,67	2 493,22
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	350,30	350,30	0,00	17,52	1 649,70
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	17 977,00	0,00	5 673,59	5 673,59	0,00	31,56	12 303,41
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	84 000,00	0,00	52 564,60	52 564,60	0,00	62,58	31 435,40
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	4 081,91	4 081,91	0,00	74,22	1 418,09
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	34 830,00	34 830,00	0,00	25 973,00	25 973,00	0,00	74,57	8 857,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 807,47	11 807,47	0,00	11 807,47	11 807,47	0,00	100,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	15,00	25 500,00
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	12,86	6 100,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 140,47	463 140,47	30 000,00	298 252,87	298 252,87	0,00	60,48	194 887,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 140,47	463 140,47	30 000,00	298 252,87	298 252,87	0,00	60,48	194 887,60
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	149 700,00	0,00	110 270,45	110 270,45	0,00	73,66	39 429,55
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	0,00	19 539,69	19 539,69	0,00	74,58	6 660,31
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	2 661,86	2 661,86	0,00	78,29	738,14
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	591 100,00	591 100,00	0,00	134 038,12	134 038,12	0,00	22,68	457 061,88

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710	71012	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	576,00	576,00	0,00	19,20	2 424,00
710	71012	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 673,94	0,00	10 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673,94
710	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	811 073,94	800 400,00	10 673,94	275 086,12	275 086,12	0,00	33,92	535 987,82
710	71015	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	14 309,80	14 309,80	0,00	89,44	1 690,20
710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	247 500,00	0,00	197 724,00	197 724,00	0,00	79,89	49 776,00
710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	474 042,00	474 042,00	0,00	321 853,66	321 853,66	0,00	67,90	152 188,34
710	71015	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 858,00	48 858,00	0,00	48 858,00	48 858,00	0,00	100,00	0,00
710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	87 245,03	87 245,03	0,00	69,80	37 754,97
710	71015	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00	6 829,56	6 829,56	0,00	68,30	3 170,44
710	71015	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	75,00	5 700,00
710	71015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 826,00	35 826,00	0,00	33 975,35	33 975,35	0,00	94,83	1 850,65
710	71015	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	7 425,35	7 425,35	0,00	41,25	10 574,65
710	71015	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	659,32	659,32	0,00	21,98	2 340,68
710	71015	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	200,00
710	71015	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	50 839,19	50 839,19	0,00	84,73	9 160,81
710	71015	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 514,05	3 514,05	0,00	58,57	2 485,95
710	71015	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	813,15	813,15	0,00	54,21	686,85
710	71015	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 204,55	2 204,55	0,00	44,09	2 795,45
710	71015	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
710	71015	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	100,00	0,00
710	71015	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5,00	2 850,00
710	71015	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71015	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71015			Nadzór budowlany	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	809 775,01	809 775,01	0,00	73,82	287 224,99
710				Działalność usługowa	1 908 073,94	1 897 400,00	10 673,94	1 084 861,13	1 084 861,13	0,00	56,86	823 212,81
750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	0,00	77 594,58	77 594,58	0,00	73,20	28 405,42
750	75011	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00	18 955,00	0,00	14 321,95	14 321,95	0,00	75,56	4 633,05

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 072,47	2 072,47	0,00	76,76	627,53
750	75011		Urzędy wojewódzkie	134 655,00	134 655,00	0,00	100 989,00	100 989,00	0,00	75,00	33 666,00
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	672 408,24	672 408,24	0,00	493 845,40	493 845,40	0,00	73,44	178 562,84
750	75019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 940,01	2 940,01	0,00	53,45	2 559,99
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 505,52	1 505,52	0,00	37,64	2 494,48
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	17 711,21	17 711,21	0,00	44,84	21 788,79
750	75019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 612,20	1 612,20	0,00	46,06	1 887,80
750	75019		Rady powiatów	728 408,24	728 408,24	0,00	521 114,34	521 114,34	0,00	71,54	207 293,90
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	137 000,00	0,00	16 811,14	16 811,14	0,00	12,27	120 188,86
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 418 148,00	10 418 148,00	0,00	7 191 453,94	7 191 453,94	0,00	69,03	3 226 694,06
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 291,00	737 291,00	0,00	710 202,53	710 202,53	0,00	96,33	27 088,47
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 153,00	1 831 153,00	0,00	1 302 185,44	1 302 185,44	0,00	71,11	528 967,56
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	293 615,00	293 615,00	0,00	166 636,93	166 636,93	0,00	56,75	126 978,07
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	0,00	29 947,00	29 947,00	0,00	31,52	65 053,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00	70 642,69	70 642,69	0,00	58,87	49 357,31
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 800,00	527 800,00	0,00	273 417,28	273 417,28	0,00	51,80	254 382,72
750	75020	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 122,96	3 122,96	0,00	62,46	1 877,04
750	75020	4260	Zakup energii	475 000,00	475 000,00	0,00	304 677,92	304 677,92	0,00	64,14	170 322,08
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	830 300,00	830 300,00	0,00	305 475,31	305 475,31	0,00	36,79	524 824,69
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	0,00	6 005,50	6 005,50	0,00	31,61	12 994,50
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 940,10	1 217 940,10	0,00	769 128,29	769 128,29	0,00	63,15	448 811,81
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	0,00	20 516,64	20 516,64	0,00	58,62	14 483,36
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 756,81	6 756,81	0,00	51,98	6 243,19
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	12 855,28	12 855,28	0,00	64,28	7 144,72
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 958,82	335 958,82	0,00	335 958,82	335 958,82	0,00	100,00	0,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	340,00	340,00	0,00	37,78	560,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	82 000,00	82 000,00	0,00	62 653,14	62 653,14	0,00	76,41	19 346,86

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			korpusu służby cywilnej								
750	75020	4707		19 708,70	19 708,70	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	9,15	17 904,70
750	75020	4709		4 326,30	4 326,30	0,00	396,00	396,00	0,00	9,15	3 930,30
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 570,00	42 570,00	0,00	20 244,27	20 244,27	0,00	47,56	22 325,73
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 495,40	0,00	29 495,40	98,32	504,60
750	75020		Starostwa powiatowe	17 298 710,92	17 268 710,92	30 000,00	11 640 727,29	11 611 231,89	29 495,40	67,29	5 657 983,63
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	40,00	9 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	774,51	774,51	0,00	9,68	7 225,49
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	960,12	960,12	0,00	19,20	4 039,88
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	366 610,00	366 610,00	0,00	289 903,78	289 903,78	0,00	79,08	76 706,22
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 610,00	401 610,00	0,00	297 638,41	297 638,41	0,00	74,11	103 971,59
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 180,00	719 180,00	0,00	543 029,25	543 029,25	0,00	75,51	176 150,75
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	0,00	53 246,14	53 246,14	0,00	95,08	2 753,86
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 004,00	129 004,00	0,00	95 362,13	95 362,13	0,00	73,92	33 641,87
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 783,00	18 783,00	0,00	9 788,81	9 788,81	0,00	52,12	8 994,19
750	75085	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 226,00	3 226,00	0,00	35,84	5 774,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	5 330,97	5 330,97	0,00	50,77	5 169,03
750	75085	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	10 728,26	10 728,26	0,00	65,02	5 771,74
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	307,50	307,50	0,00	15,38	1 692,50
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	512,00	512,00	0,00	25,60	1 488,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	9 749,43	9 749,43	0,00	62,10	5 950,57
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 416,98	26 416,98	0,00	26 416,98	26 416,98	0,00	100,00	0,00
750	75085	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	29,33	2 120,00
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	88,50	88,50	0,00	8,85	911,50
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 183,98	1 021 183,98	0,00	758 665,97	758 665,97	0,00	74,29	262 518,01
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 600,00	916 600,00	0,00	671 488,25	671 488,25	0,00	73,26	245 111,75
750	75095	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 705,49	3 705,49	0,00	37,05	6 294,51
750	75095	4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	0,00	106 044,36	106 044,36	0,00	67,12	51 955,64
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	0,00	6 249,89	6 249,89	0,00	55,31	5 050,11
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	750 150,80	750 150,80	0,00	363 424,61	363 424,61	0,00	48,45	386 726,19
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	56 268,40	56 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 268,40
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	12 351,60	12 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,60
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	0,00	6 722,17	6 722,17	0,00	78,16	1 877,83
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	8,67	5 480,00
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	5 120,49	5 120,49	0,00	17,07	24 879,51
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	57 200,00	0,00	50 198,21	50 198,21	0,00	87,76	7 001,79
750	75095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 413,68	1 413,68	0,00	47,12	1 586,32
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
750	75095	6067	Wyd.na zakupy inwes.jedn.budż.	603 520,00	0,00	603 520,00	583 020,83	0,00	583 020,83	96,60	20 499,17
750	75095	6069	Wyd.na zakupy inwes.jedn.budż.	132 480,00	0,00	132 480,00	127 980,18	0,00	127 980,18	96,60	4 499,82
750	75095		Pozostała działalność	2 915 609,80	2 019 609,80	896 000,00	1 926 027,16	1 215 026,15	711 001,01	66,06	989 582,64
750			Administracja publiczna	22 500 177,94	21 574 177,94	926 000,00	15 245 162,17	14 504 665,76	740 496,41	67,76	7 255 015,77
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,71	2 230,71	0,00	2 230,71	2 230,71	0,00	100,00	0,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,80	322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	100,00	0,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	100,00	0,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,31	6 158,31	0,00	6 158,31	6 158,31	0,00	100,00	0,00
752	75224	4220	Zakup środków żywności	980,43	980,43	0,00	980,43	980,43	0,00	100,00	0,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	23 836,14	23 836,14	0,00	23 836,14	23 836,14	0,00	100,00	0,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	97 896,39	97 896,39	0,00	97 896,39	97 896,39	0,00	100,00	0,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
752	75295	4270	Zakup usług remontowych	171 065,00	171 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 065,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
752	75295	4300	Zakup usług pozostałych	66 435,00	66 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 435,00
752	75295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 095,90	0,00	60 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 095,90
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00
752	75295		Pozostała działalność	660 895,90	403 000,00	257 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	660 895,90
752			Obrona narodowa	761 792,29	503 896,39	257 895,90	97 896,39	97 896,39	0,00	12,85	663 895,90
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	219 000,00	2 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	99,09	2 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 233,00	215 233,00	0,00	194 236,95	194 236,95	0,00	90,24	20 996,05
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 725,00	282 725,00	0,00	209 568,12	209 568,12	0,00	74,12	73 156,88
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 172,00	19 172,00	0,00	19 171,99	19 171,99	0,00	100,00	0,01
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 567 393,00	5 567 393,00	0,00	4 134 277,89	4 134 277,89	0,00	74,26	1 433 115,11
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	169 797,00	169 797,00	0,00	101 486,95	101 486,95	0,00	59,77	68 310,05
754	75411	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	436 678,00	436 678,00	0,00	436 219,58	436 219,58	0,00	99,90	458,42
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 004,00	55 004,00	0,00	39 392,54	39 392,54	0,00	71,62	15 611,46
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	7 517,00	0,00	5 382,73	5 382,73	0,00	71,61	2 134,27
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 509 938,00	1 509 938,00	0,00	1 478 853,55	1 478 853,55	0,00	97,94	31 084,45
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 541,00	154 541,00	0,00	88 560,72	88 560,72	0,00	57,31	65 980,28
754	75411	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 422,17	1 422,17	0,00	71,11	577,83
754	75411	4260	Zakup energii	128 400,00	128 400,00	0,00	79 109,50	79 109,50	0,00	61,61	49 290,50
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	0,00	2 851,15	2 851,15	0,00	3,13	88 148,85
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	0,00	15 207,00	15 207,00	0,00	33,79	29 793,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	107 287,00	107 287,00	0,00	71 658,96	71 658,96	0,00	66,79	35 628,04
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	0,00	10 721,23	10 721,23	0,00	67,01	5 278,77
754	75411	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	6 127,50	6 127,50	0,00	68,08	2 872,50
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	5 540,00	0,00	5 111,25	5 111,25	0,00	92,26	428,75
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	99,99	0,80
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	25 728,00	25 728,00	0,00	19 296,00	19 296,00	0,00	75,00	6 432,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,60	389,60	0,00	99,90	0,40
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00	1 200,00
754	75411	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 936 795,00	8 936 795,00	0,00	7 002 515,58	7 002 515,58	0,00	78,36	1 934 279,42
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 600,00	163 600,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	87,41	20 600,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 600,00	163 600,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	87,41	20 600,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	70,50	2 950,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75421	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	267 000,00	267 000,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	2,64	259 950,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,10	1 904,10	0,00	1 904,10	1 904,10	0,00	100,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754	75495		Pozostała działalność	3 904,10	3 904,10	0,00	3 904,10	3 904,10	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 590 299,10	9 373 299,10	217 000,00	7 373 469,68	7 156 469,68	217 000,00	76,88	2 216 829,42
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	0,00	104 927,76	104 927,76	0,00	75,00	34 975,92
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 182,56	20 182,56	0,00	13 543,56	13 543,56	0,00	67,11	6 639,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,64	9 184,64	0,00	2 551,40	2 551,40	0,00	27,78	6 633,24
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	50 473,12	50 473,12	0,00	32 078,58	32 078,58	0,00	63,56	18 394,54
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	153 101,30	153 101,30	0,00	69,67	66 642,70
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	153 101,30	153 101,30	0,00	69,67	66 642,70
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 050,00	66 050,00	0,00	51 154,04	51 154,04	0,00	77,45	14 895,96
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 050,00	66 050,00	0,00	51 154,04	51 154,04	0,00	77,45	14 895,96
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 796,67	87 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 796,67
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 796,67	87 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 796,67
757			Obsługa długu publicznego	153 846,67	153 846,67	0,00	51 154,04	51 154,04	0,00	33,25	102 692,63
758	75818	4810	Rezerwy	1 150 354,50	1 150 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 354,50
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 354,50	1 150 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 354,50
758			Różne rozliczenia	1 150 354,50	1 150 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 354,50
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 614,00	15 614,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,25	15 574,40
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 970,60	535 970,60	0,00	412 388,65	412 388,65	0,00	76,94	123 581,95
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 504,00	29 504,00	0,00	29 503,66	29 503,66	0,00	100,00	0,34
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 950,00	588 950,00	0,00	462 290,56	462 290,56	0,00	78,49	126 659,44
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 941,00	83 941,00	0,00	48 850,62	48 850,62	0,00	58,20	35 090,38
801	80102	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 053,60	2 053,60	0,00	34,23	3 946,40
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 972,80	56 972,80	0,00	37 955,74	37 955,74	0,00	66,62	19 017,06
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 007,40	46 007,40	0,00	41 845,90	41 845,90	0,00	90,95	4 161,50
801	80102	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	23 293,21	23 293,21	0,00	44,79	28 706,79

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	223 328,90	223 328,90	0,00	85 663,47	85 663,47	0,00	38,36	137 665,43
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	725,00	725,00	0,00	72,50	275,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	0,00	22 104,99	22 104,99	0,00	66,18	11 295,01
801	80102	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 334,00	35 334,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	23,77	26 934,00
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	170,93	170,93	0,00	34,19	329,07
801	80102	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 889,00	45 889,00	0,00	30 050,50	30 050,50	0,00	65,49	15 838,50
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 537,50	3 537,50	0,00	35,38	6 462,50
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	379,98	379,98	0,00	15,20	2 120,02
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 372,00	154 372,00	0,00	154 372,00	154 372,00	0,00	100,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 411,00	4 411,00	0,00	2 286,51	2 286,51	0,00	51,84	2 124,49
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 699 555,00	2 699 555,00	0,00	2 253 354,19	2 253 354,19	0,00	83,47	446 200,81
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 260,00	208 260,00	0,00	208 259,11	208 259,11	0,00	100,00	0,89
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 851 109,70	4 851 109,70	0,00	3 828 525,72	3 828 525,72	0,00	78,92	1 022 583,98
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 322,00	385 322,00	0,00	235 714,92	235 714,92	0,00	61,17	149 607,08
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 560,00	2 108 560,00	0,00	1 541 545,33	1 541 545,33	0,00	73,11	567 014,67
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00
801	80115	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,80	3 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,80
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 646,00	141 646,00	0,00	141 057,29	141 057,29	0,00	99,58	588,71
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064 616,15	3 064 616,15	0,00	2 362 048,27	2 362 048,27	0,00	77,07	702 567,88
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,51	5 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,51
801	80115	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,89	1 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,89
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	438 007,27	438 007,27	0,00	264 430,06	264 430,06	0,00	60,37	173 577,21
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy	792,91	792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91
801	80115	4129	Składki na Fundusz Pracy	226,29	226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,29
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 935,00	11 935,00	0,00	2 625,26	2 625,26	0,00	22,00	9 309,74
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 540,00	55 540,00	0,00	37 149,50	37 149,50	0,00	66,89	18 390,50
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 491,33	9 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,33

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,67	2 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,67
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 838,96	524 838,96	0,00	324 327,35	324 327,35	0,00	61,80	200 511,61
801	80115	4220	Zakup środków żywności	2 906,00	2 906,00	0,00	809,15	809,15	0,00	27,84	2 096,85
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286 938,34	286 938,34	0,00	250 183,63	250 183,63	0,00	87,19	36 754,71
801	80115	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 210,00	10 210,00	0,00	1 980,30	1 980,30	0,00	19,40	8 229,70
801	80115	4260	Zakup energii	888 905,00	888 905,00	0,00	536 867,59	536 867,59	0,00	60,40	352 037,41
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	894 408,00	894 408,00	0,00	789 547,04	789 547,04	0,00	88,28	104 860,96
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 144,00	16 144,00	0,00	5 940,10	5 940,10	0,00	36,79	10 203,90
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	350 857,00	350 857,00	0,00	244 556,74	244 556,74	0,00	69,70	106 300,26
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	63 470,09	63 470,09	0,00	36 768,92	36 768,92	0,00	57,93	26 701,17
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	19 566,73	19 566,73	0,00	11 324,60	11 324,60	0,00	57,88	8 242,13
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 193,00	86 193,00	0,00	31 270,08	31 270,08	0,00	36,28	54 922,92
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 359,00	30 359,00	0,00	16 629,53	16 629,53	0,00	54,78	13 729,47
801	80115	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80115	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	17 750,00	17 750,00	0,00	7 869,69	7 869,69	0,00	44,34	9 880,31
801	80115	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 989,13	1 989,13	0,00	49,73	2 010,87
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	50 570,00	50 570,00	0,00	27 483,85	27 483,85	0,00	54,35	23 086,15
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 858,00	915 858,00	0,00	915 858,00	915 858,00	0,00	100,00	0,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	5 166,00	5 166,00	0,00	2 913,28	2 913,28	0,00	56,39	2 252,72
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 967,00	8 967,00	0,00	1 767,24	1 767,24	0,00	19,71	7 199,76
801	80115	4707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 771,79	75 771,79	0,00	45 214,62	45 214,62	0,00	59,67	30 557,17
801	80115	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,06	238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,06
801	80115	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	67,94	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			zatrudniający								
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 705,00	6 705,00	0,00	4 738,50	4 738,50	0,00	70,67	1 966,50
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 152 570,08	14 152 570,08	0,00	11 175 409,38	11 175 409,38	0,00	78,96	2 977 160,70
801	80115	4797	Wynagrodzenia osob.nauczycieli	11 055,84	11 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,84
801	80115	4799	Wynagrodzenia osob.nauczycieli	3 155,16	3 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,16
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 175 315,00	1 175 315,00	0,00	1 173 871,84	1 173 871,84	0,00	99,88	1 443,16
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 420,00	1 420,00	0,00	814,53	814,53	0,00	57,36	605,47
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 533,64	0,00	931 533,64	42 821,92	0,00	42 821,92	4,60	888 711,72
801	80115	6057	Wydatki inwestycyjn jedn.budż.	683 523,79	0,00	683 523,79	680 758,26	0,00	680 758,26	99,60	2 765,53
801	80115	6059	Wydatki inwestycyjn jedn.budż.	309 460,82	0,00	309 460,82	291 753,54	0,00	291 753,54	94,28	17 707,28
801	80115	6067	Wyd.na zakupy inwes.jedn.budż.	2 039 753,75	0,00	2 039 753,75	258 946,56	0,00	258 946,56	12,69	1 780 807,19
801	80115	6069	Wyd.na zakupy inwes.jedn.budż.	874 180,18	0,00	874 180,18	110 977,10	0,00	110 977,10	12,69	763 203,08
801	80115		Technika	30 688 645,99	25 850 193,81	4 838 452,18	21 577 963,10	20 192 705,72	1 385 257,38	70,31	9 110 682,89
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 716,00	1 960 716,00	0,00	1 082 358,25	1 082 358,25	0,00	55,20	878 357,75
801	80116		Szkoły policealne	1 960 716,00	1 960 716,00	0,00	1 082 358,25	1 082 358,25	0,00	55,20	878 357,75
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 375,00	1 101 375,00	0,00	721 700,92	721 700,92	0,00	65,53	379 674,08
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 786,00	11 786,00	0,00	4 076,68	4 076,68	0,00	34,59	7 709,32
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 184,00	467 184,00	0,00	302 834,11	302 834,11	0,00	64,82	164 349,89
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 757,00	32 757,00	0,00	30 018,23	30 018,23	0,00	91,64	2 738,77
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 329,00	524 329,00	0,00	391 774,59	391 774,59	0,00	74,72	132 554,41
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 978,00	74 978,00	0,00	38 797,37	38 797,37	0,00	51,75	36 180,63
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	2 115,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	71,11	611,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,00	32 720,00	0,00	25 665,53	25 665,53	0,00	78,44	7 054,47
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 565,00	12 565,00	0,00	6 119,11	6 119,11	0,00	48,70	6 445,89
801	80117	4260	Zakup energii	335 800,00	335 800,00	0,00	218 998,79	218 998,79	0,00	65,22	116 801,21
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	0,00	35 808,47	35 808,47	0,00	81,01	8 391,53
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	0,00	1 192,90	1 192,90	0,00	65,54	627,10
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	156 300,00	0,00	122 603,05	122 603,05	0,00	78,44	33 696,95
801	80117	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 936,00	46 936,00	0,00	15 026,99	15 026,99	0,00	32,02	31 909,01

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 456,00	4 456,00	0,00	3 208,96	3 208,96	0,00	72,01	1 247,04
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki	10 630,00	10 630,00	0,00	6 218,88	6 218,88	0,00	58,50	4 411,12
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 759,00	147 759,00	0,00	147 759,00	147 759,00	0,00	100,00	0,00
801	80117	4480	Podatek od nieruchomości	2 830,00	2 830,00	0,00	1 285,92	1 285,92	0,00	45,44	1 544,08
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	288,00	288,00	0,00	25,04	862,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 349,00	20 349,00	0,00	9 803,06	9 803,06	0,00	48,17	10 545,94
801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,00	3 155,00	0,00	2 305,94	2 305,94	0,00	73,09	849,06
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 992,00	2 345 992,00	0,00	1 816 150,09	1 816 150,09	0,00	77,42	529 841,91
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 792,00	208 792,00	0,00	193 852,83	193 852,83	0,00	92,84	14 939,17
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	670,00	0,00	487,47	487,47	0,00	72,76	182,53
801	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 591 588,00	5 591 588,00	0,00	4 097 480,89	4 097 480,89	0,00	73,28	1 494 107,11
801	80118	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 863,00	1 124 863,00	0,00	578 826,93	578 826,93	0,00	51,46	546 036,07
801	80118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
801	80118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00	6 260,00	0,00	1 486,70	1 486,70	0,00	23,75	4 773,30
801	80118	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 890,00	0,00	255,54	255,54	0,00	3,71	6 634,46
801	80118	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	31,66	31,66	0,00	4,31	703,34
801	80118	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	267,95	267,95	0,00	53,59	232,05
801	80118	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
801	80118	4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	164,81	164,81	0,00	3,36	4 735,19
801	80118	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	29,52	29,52	0,00	1,05	2 770,48
801	80118	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
801	80118	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	105,90	105,90	0,00	6,23	1 594,10
801	80118	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64,00	64,00	0,00	5,38	5,38	0,00	8,41	58,62
801	80118	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
801	80118	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			socjalnych								
801	80118	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	4,65	4,65	0,00	6,64	65,35
801	80118	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
801	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 191 416,00	1 191 416,00	0,00	588 473,04	588 473,04	0,00	49,39	602 942,96
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 434,00	1 233 434,00	0,00	784 667,87	784 667,87	0,00	63,62	448 766,13
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 403,87	60 403,87	0,00	28 634,61	28 634,61	0,00	47,41	31 769,26
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 163,00	889 163,00	0,00	612 433,31	612 433,31	0,00	68,88	276 729,69
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 395,00	62 395,00	0,00	60 759,03	60 759,03	0,00	97,38	1 635,97
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 355,00	1 353 355,00	0,00	1 089 371,54	1 089 371,54	0,00	80,49	263 983,46
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 964,00	192 964,00	0,00	99 701,52	99 701,52	0,00	51,67	93 262,48
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	1 215,00	0,00	310,74	310,74	0,00	25,58	904,26
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 244,00	13 244,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	21,20	10 436,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 369,00	198 369,00	0,00	94 842,25	94 842,25	0,00	47,81	103 526,75
801	80120	4220	Zakup środków żywności	7 334,00	7 334,00	0,00	661,79	661,79	0,00	9,02	6 672,21
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 865,00	38 865,00	0,00	4 217,92	4 217,92	0,00	10,85	34 647,08
801	80120	4260	Zakup energii	511 278,00	511 278,00	0,00	312 309,34	312 309,34	0,00	61,08	198 968,66
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	438 215,00	438 215,00	0,00	413 257,11	413 257,11	0,00	94,30	24 957,89
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 683,00	6 683,00	0,00	2 947,00	2 947,00	0,00	44,10	3 736,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	139 879,00	139 879,00	0,00	90 309,16	90 309,16	0,00	64,56	49 569,84
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 885,00	7 885,00	0,00	3 884,83	3 884,83	0,00	49,27	4 000,17
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	4 290,00	0,00	1 908,60	1 908,60	0,00	44,49	2 381,40
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	563,51	563,51	0,00	18,78	2 436,49
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	10 690,00	10 690,00	0,00	6 079,18	6 079,18	0,00	56,87	4 610,82
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 061,00	398 061,00	0,00	398 061,00	398 061,00	0,00	100,00	0,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	3 462,00	3 462,00	0,00	1 769,60	1 769,60	0,00	51,11	1 692,40
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 267,00	7 267,00	0,00	295,66	295,66	0,00	4,07	6 971,34
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 726,00	24 726,00	0,00	15 331,19	15 331,19	0,00	62,00	9 394,81
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 409 599,49	6 409 599,49	0,00	5 388 475,99	5 388 475,99	0,00	84,07	1 021 123,50

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 731,00	590 731,00	0,00	572 469,66	572 469,66	0,00	96,91	18 261,34
801	80120		Licea ogólnokształcące	12 606 508,36	12 606 508,36	0,00	9 986 070,41	9 986 070,41	0,00	79,21	2 620 437,95
801	80132	4870	Darowizny przekazane na realizację zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
801	80132		Szkoły artystyczne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224,00	12 224,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,32	12 184,40
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 175,80	368 175,80	0,00	279 461,60	279 461,60	0,00	75,90	88 714,20
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 781,00	23 781,00	0,00	22 596,71	22 596,71	0,00	95,02	1 184,29
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 206,00	388 206,00	0,00	305 065,36	305 065,36	0,00	78,58	83 140,64
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 330,00	55 330,00	0,00	38 627,81	38 627,81	0,00	69,81	16 702,19
801	80134	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 601,37	2 601,37	0,00	43,36	3 398,63
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	0,00	18 416,38	18 416,38	0,00	50,04	18 383,62
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	338,50	338,50	0,00	6,77	4 661,50
801	80134	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	0,00	68 467,86	68 467,86	0,00	63,99	38 532,14
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	61 262,47	61 262,47	0,00	83,92	11 737,53
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	67,50	325,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	22 893,87	22 893,87	0,00	60,25	15 106,13
801	80134	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	170,90	170,90	0,00	34,18	329,10
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	21 628,10	21 628,10	0,00	61,79	13 371,90
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	145,72	145,72	0,00	2,65	5 354,28
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 425,00	101 425,00	0,00	101 425,00	101 425,00	0,00	100,00	0,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	215,00	215,00	0,00	10,75	1 785,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	1 781,96	1 781,96	0,00	38,74	2 818,04
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 813,00	1 724 813,00	0,00	1 439 461,58	1 439 461,58	0,00	83,46	285 351,42
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 334,00	178 334,00	0,00	177 465,52	177 465,52	0,00	99,51	868,48
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 166 688,80	3 166 688,80	0,00	2 562 740,31	2 562 740,31	0,00	80,93	603 948,49
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00	53 510,00	0,00	12 094,00	12 094,00	0,00	22,60	41 416,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 860,00	144 860,00	0,00	48 376,58	48 376,58	0,00	33,40	96 483,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	230 370,00	230 370,00	0,00	60 470,58	60 470,58	0,00	26,25	169 899,42
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 388,80	129 388,80	0,00	99 221,35	99 221,35	0,00	76,68	30 167,45
801 80149 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00	5 589,00	0,00	5 571,33	5 571,33	0,00	99,68	17,67
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 999,00	51 999,00	0,00	39 633,75	39 633,75	0,00	76,22	12 365,25
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	7 411,00	0,00	4 525,16	4 525,16	0,00	61,06	2 885,84
801 80149 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	590,80	590,80	0,00	59,08	409,20
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	10 485,76	10 485,76	0,00	54,61	8 714,24
801 80149 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	40 450,55	40 450,55	0,00	67,42	19 549,45
801 80149 4270	Zakup usług remontowych	58 469,10	58 469,10	0,00	12 441,67	12 441,67	0,00	21,28	46 027,43
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	12 513,41	12 513,41	0,00	61,64	7 786,59
801 80149 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80149 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	884,55	884,55	0,00	32,76	1 815,45
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	0,00	12 472,00	12 472,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	39,07	39,07	0,00	3,91	960,93
801 80149 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 477,00	160 477,00	0,00	135 619,09	135 619,09	0,00	84,51	24 857,91
801 80149 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 251,00	18 251,00	0,00	15 522,57	15 522,57	0,00	85,05	2 728,43
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	551 480,90	551 480,90	0,00	389 971,06	389 971,06	0,00	70,71	161 509,84
801 80151 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 395,00	1 027 395,00	0,00	769 525,54	769 525,54	0,00	74,90	257 869,46
801 80151 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00	1 184,00	0,00	1 032,88	1 032,88	0,00	87,24	151,12
801 80151 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	16 680,00	0,00	11 935,94	11 935,94	0,00	71,56	4 744,06
801 80151 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	100,00	0,00
801 80151 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563,00	13 563,00	0,00	10 340,85	10 340,85	0,00	76,24	3 222,15
801 80151 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	0,00	1 260,71	1 260,71	0,00	64,88	682,29
801 80151 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	4 681,08	4 681,08	0,00	48,76	4 918,92
801 80151 4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00	12 198,09	12 198,09	0,00	59,50	8 301,91
801 80151 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 350,35	1 350,35	0,00	38,58	2 149,65
801 80151 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	0,00	4 115,38	4 115,38	0,00	50,50	4 034,62
801	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	542,07	542,07	0,00	41,70	757,93
801	80151	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	588,98	588,98	0,00	29,45	1 411,02
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	100,00	0,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 223,00	56 223,00	0,00	42 122,69	42 122,69	0,00	74,92	14 100,31
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	100,00	0,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 170 192,00	1 170 192,00	0,00	866 708,56	866 708,56	0,00	74,07	303 483,44
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 982,00	359 982,00	0,00	230 105,05	230 105,05	0,00	63,92	129 876,95
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 263,00	19 263,00	0,00	11 790,00	11 790,00	0,00	61,21	7 473,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 370,00	25 370,00	0,00	14 561,51	14 561,51	0,00	57,40	10 808,49
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919,00	1 919,00	0,00	1 317,89	1 317,89	0,00	68,68	601,11
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 835,00	153 835,00	0,00	118 040,10	118 040,10	0,00	76,73	35 794,90
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 079,00	20 079,00	0,00	14 405,08	14 405,08	0,00	71,74	5 673,92
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	7 407,49	7 407,49	0,00	38,99	11 592,51
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 580,00	9 580,00	0,00	1 343,95	1 343,95	0,00	14,03	8 236,05
801	80152	4260	Zakup energii	24 572,00	24 572,00	0,00	16 107,61	16 107,61	0,00	65,55	8 464,39
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	795,81	795,81	0,00	21,51	2 904,19
801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	10 030,00	0,00	6 301,33	6 301,33	0,00	62,82	3 728,67
801	80152	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,00	0,00	307,59	307,59	0,00	27,71	802,41
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	0,00	685,42	685,42	0,00	41,79	954,58
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 573,00	38 573,00	0,00	38 573,00	38 573,00	0,00	100,00	0,00
801	80152	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	0,00	12,20	12,20	0,00	30,50	27,80
801	80152	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 673,00	4 673,00	0,00	1 497,23	1 497,23	0,00	32,04	3 175,77
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 413,33	783 413,33	0,00	608 635,89	608 635,89	0,00	77,69	174 777,44

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 236,00	72 236,00	0,00	68 487,22	68 487,22	0,00	94,81	3 748,78
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	1 550 155,33	1 550 155,33	0,00	1 140 374,37	1 140 374,37	0,00	73,57	409 780,96
801	80195	2007	Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u	237 681,49	237 681,49	0,00	224 311,05	224 311,05	0,00	94,37	13 370,44
801	80195	2009	Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u	67 830,61	67 830,61	0,00	64 014,88	64 014,88	0,00	94,37	3 815,73
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	256 265,74	256 265,74	0,00	221 573,92	221 573,92	0,00	86,46	34 691,82
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów	73 134,26	73 134,26	0,00	63 233,60	63 233,60	0,00	86,46	9 900,66
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społ.	7 125,26	7 125,26	0,00	4 921,62	4 921,62	0,00	69,07	2 203,64
801	80195	4112	Składki na ubezpieczenia społ.	898,83	898,83	0,00	601,09	601,09	0,00	66,87	297,74
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,34	6 395,34	0,00	3 430,63	3 430,63	0,00	53,64	2 964,71
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,13	1 825,13	0,00	978,91	978,91	0,00	53,64	846,22
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy	971,87	971,87	0,00	634,22	634,22	0,00	65,26	337,65
801	80195	4122	Składki na Fundusz Pracy	128,78	128,78	0,00	81,49	81,49	0,00	63,28	47,29
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	916,34	916,34	0,00	491,51	491,51	0,00	53,64	424,83
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	261,51	261,51	0,00	140,28	140,28	0,00	53,64	121,23
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	81,67	1 100,00
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 722,10	40 722,10	0,00	24 903,20	24 903,20	0,00	61,15	15 818,90
801	80195	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,14	4 921,14	0,00	2 796,80	2 796,80	0,00	56,83	2 124,34
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 438,00	70 438,00	0,00	3 685,25	3 685,25	0,00	5,23	66 752,75
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,91	9 481,91	0,00	8 364,75	8 364,75	0,00	88,22	1 117,16
801	80195	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,17	1 805,17	0,00	1 568,53	1 568,53	0,00	86,89	236,64
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317 746,01	317 746,01	0,00	316 113,68	316 113,68	0,00	99,49	1 632,33
801	80195	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 137,65	107 137,65	0,00	106 671,79	106 671,79	0,00	99,57	465,86
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	106 134,99	106 134,99	0,00	62 664,58	62 664,58	0,00	59,04	43 470,41
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	1 140 056,13	1 140 056,13	0,00	1 063 724,02	1 063 724,02	0,00	93,30	76 332,11
801	80195	4302	Zakup usług pozostałych	118 731,27	118 731,27	0,00	112 349,56	112 349,56	0,00	94,63	6 381,71
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	14 921,60	14 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,60
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	4 258,40	4 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,40
801	80195	4431	Różne opłaty i składki	12 460,65	12 460,65	0,00	10 714,75	10 714,75	0,00	85,99	1 745,90
801	80195	4432	Różne opłaty i składki	1 404,54	1 404,54	0,00	1 119,44	1 119,44	0,00	79,70	285,10
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	679,95	679,95	0,00	532,14	532,14	0,00	78,26	147,81
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	194,05	194,05	0,00	151,86	151,86	0,00	78,26	42,19

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 996,00	421 996,00	0,00	421 996,00	421 996,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	248,00	248,00	0,00	16,53	1 252,00
801	80195	4701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4711	Wpł na PPK fin.przez.podm.zatr	300,44	300,44	0,00	143,97	143,97	0,00	47,92	156,47
801	80195	4712	Wpł na PPK fin.przez.podm.zatr	61,81	61,81	0,00	30,51	30,51	0,00	49,36	31,30
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,74	97,74	0,00	53,99	53,99	0,00	55,24	43,75
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,89	27,89	0,00	15,42	15,42	0,00	55,29	12,47
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 425,00	501 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 425,00
801	80195	4791	Wynagrodzenia osob.nauczycieli	12 248,96	12 248,96	0,00	11 407,55	11 407,55	0,00	93,13	841,41
801	80195	4792	Wynagrodzenia osob.nauczycieli	1 320,79	1 320,79	0,00	1 317,98	1 317,98	0,00	99,79	2,81
801	80195	4797	Wynagrodzenia osob.nauczycieli	37 399,70	37 399,70	0,00	20 062,12	20 062,12	0,00	53,64	17 337,58
801	80195	4799	Wynagrodzenia osob.nauczycieli	10 673,29	10 673,29	0,00	5 724,53	5 724,53	0,00	53,63	4 948,76
801	80195	4950	Różnice kursowe	29 422,46	29 422,46	0,00	8 176,58	8 176,58	0,00	27,79	21 245,88
801	80195	4990		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80195		Pozostała działalność	3 651 002,80	3 627 002,80	24 000,00	2 774 300,20	2 774 300,20	0,00	75,99	876 702,60
801			Oświata i wychowanie	67 244 873,88	62 382 421,70	4 862 452,18	48 990 436,49	47 605 179,11	1 385 257,38	72,85	18 254 437,39
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 588,00	0,00	1 103 588,00	876 061,67	0,00	876 061,67	79,38	227 526,33
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 808 061,64	0,00	1 808 061,64	459 763,98	0,00	459 763,98	25,43	1 348 297,66
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 621 068,49	0,00	4 621 068,49	84,02	878 931,51
851	85111		Szpitala ogólne	8 411 649,64	0,00	8 411 649,64	5 956 894,14	0,00	5 956 894,14	70,82	2 454 755,50
851	85117	4300	Zakup usług pozostałych	45 415,00	45 415,00	0,00	29 670,76	29 670,76	0,00	65,33	15 744,24
851	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 415,00	45 415,00	0,00	29 670,76	29 670,76	0,00	65,33	15 744,24
851	85195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	7 510,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	99,91	7,00
851	85195		Pozostała działalność	98 710,00	98 710,00	0,00	74 503,00	74 503,00	0,00	75,48	24 207,00
851			Ochrona zdrowia	8 555 774,64	144 125,00	8 411 649,64	6 061 067,90	104 173,76	5 956 894,14	70,84	2 494 706,74
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	668 269,40	668 269,40	0,00	510 028,02	510 028,02	0,00	76,32	158 241,38
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	9 632,06	9 632,06	0,00	68,80	4 367,94
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023 000,00	6 023 000,00	0,00	4 197 194,78	4 197 194,78	0,00	69,69	1 825 805,22
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 200,00	356 200,00	0,00	356 178,39	356 178,39	0,00	99,99	21,61
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 600,39	987 600,39	0,00	712 034,67	712 034,67	0,00	72,10	275 565,72
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 497,01	164 497,01	0,00	127 942,59	127 942,59	0,00	77,78	36 554,42
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	67,56	25 300,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 946,00	149 946,00	0,00	102 950,96	102 950,96	0,00	68,66	46 995,04
852	85202	4220	Zakup środków żywności	574 948,00	574 948,00	0,00	322 874,08	322 874,08	0,00	56,16	252 073,92
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00	100 000,00	0,00	66 683,96	66 683,96	0,00	66,68	33 316,04
852	85202	4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	0,00	403 938,43	403 938,43	0,00	68,46	186 061,57
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	50 643,73	50 643,73	0,00	84,41	9 356,27
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	77,17	1 370,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	297 500,00	0,00	246 198,57	246 198,57	0,00	82,76	51 301,43
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 570,08	6 570,08	0,00	50,54	6 429,92
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	427,90	427,90	0,00	21,39	1 572,10
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	0,00	20 498,13	20 498,13	0,00	91,10	2 001,87
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 088,00	207 088,00	0,00	207 088,00	207 088,00	0,00	100,00	0,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	30 312,00	30 312,00	0,00	22 734,00	22 734,00	0,00	75,00	7 578,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 538,00	38 538,00	0,00	38 538,00	38 538,00	0,00	100,00	0,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 115,70	1 115,70	0,00	31,88	2 384,30
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	12 209,87	12 209,87	0,00	81,40	2 790,13
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	117 000,00	0,00	117 000,00	116 033,89	0,00	116 033,89	99,17	966,11

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
budżetowych											
852	85202		Domy pomocy społecznej	10 518 898,80	10 401 898,80	117 000,00	7 588 845,81	7 472 811,92	116 033,89	72,14	2 930 052,99
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	32 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	50,00	16 000,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00	51,57	3 390,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 740,00	1 077 740,00	0,00	787 213,42	787 213,42	0,00	73,04	290 526,58
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 511,00	79 511,00	0,00	79 256,84	79 256,84	0,00	99,68	254,16
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 213,40	199 213,40	0,00	146 505,73	146 505,73	0,00	73,54	52 707,67
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 171,00	26 171,00	0,00	17 486,44	17 486,44	0,00	66,82	8 684,56
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	70,86	10 200,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	5 527,87	5 527,87	0,00	32,52	11 472,13
852	85218	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	23 917,95	23 917,95	0,00	79,73	6 082,05
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60	3 770,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	561,00	561,00	0,00	37,40	939,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	113 450,00	0,00	60 509,87	60 509,87	0,00	53,34	52 940,13
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00	4 507,02	4 507,02	0,00	69,34	1 992,98
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	899,40	899,40	0,00	14,99	5 100,60
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	60,15	797,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 955,98	30 955,98	0,00	30 955,98	30 955,98	0,00	100,00	0,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	5 408,00	5 408,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	74,89	1 358,00
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	100,00	0,00
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	2 700,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650 617,38	1 650 617,38	0,00	1 195 702,52	1 195 702,52	0,00	72,44	454 914,86
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 205 832,25	12 088 832,25	117 000,00	8 804 864,40	8 688 830,51	116 033,89	72,14	3 400 967,85
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	407 949,00	407 949,00	0,00	305 961,75	305 961,75	0,00	75,00	101 987,25
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	407 949,00	407 949,00	0,00	305 961,75	305 961,75	0,00	75,00	101 987,25

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			niepełnosprawnych								
853	85322	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	5 752,89	5 752,89	0,00	67,68	2 747,11
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 751,00	2 574 751,00	0,00	1 797 102,80	1 797 102,80	0,00	69,80	777 648,20
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 805,00	184 805,00	0,00	184 804,11	184 804,11	0,00	100,00	0,89
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 287,00	468 287,00	0,00	336 026,74	336 026,74	0,00	71,76	132 260,26
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 123,00	47 123,00	0,00	35 202,92	35 202,92	0,00	74,70	11 920,08
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 275,00	58 275,00	0,00	42 210,80	42 210,80	0,00	72,43	16 064,20
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	9 439,64	9 439,64	0,00	32,55	19 560,36
853	85333	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	105,90	105,90	0,00	35,30	194,10
853	85333	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	56 448,55	56 448,55	0,00	62,72	33 551,45
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	4 642,00	4 642,00	0,00	3 883,54	3 883,54	0,00	83,66	758,46
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	43,13	1 706,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	90 450,00	0,00	50 941,72	50 941,72	0,00	56,32	39 508,28
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 190,63	3 190,63	0,00	70,90	1 309,37
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 596,41	5 596,41	0,00	69,96	2 403,59
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 892,17	2 892,17	0,00	57,84	2 107,83
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	257,43	257,43	0,00	7,36	3 242,57
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 629,00	88 629,00	0,00	88 629,00	88 629,00	0,00	100,00	0,00
853	85333	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	0,00	1 895,54	1 895,54	0,00	99,98	0,46
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	325,00	325,00	0,00	81,25	75,00
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 776,00	4 776,00	0,00	3 482,28	3 482,28	0,00	72,91	1 293,72
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 675 834,00	3 675 834,00	0,00	2 629 482,07	2 629 482,07	0,00	71,53	1 046 351,93
853	85395	3037		420 000,00	420 000,00	0,00	225 321,32	225 321,32	0,00	53,65	194 678,68
853	85395	3039		180 000,00	180 000,00	0,00	96 566,28	96 566,28	0,00	53,65	83 433,72
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	0,00	6 321,00	6 321,00	0,00	15,91	33 411,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	15,65	67 900,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	15,65	29 100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 510,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	15,54	11 410,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 790,00	0,00	900,00	900,00	0,00	15,54	4 890,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 564,00	32 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 564,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,00
853	85395	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
853	85395		Pozostała działalność	833 702,00	833 702,00	0,00	349 208,60	349 208,60	0,00	41,89	484 493,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 917 485,00	4 917 485,00	0,00	3 284 652,42	3 284 652,42	0,00	66,80	1 632 832,58
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 590,00	327 590,00	0,00	221 077,77	221 077,77	0,00	67,49	106 512,23
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	24 351,00	0,00	24 310,86	24 310,86	0,00	99,84	40,14
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 705,00	265 705,00	0,00	192 241,28	192 241,28	0,00	72,35	73 463,72
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 870,00	37 870,00	0,00	21 639,75	21 639,75	0,00	57,14	16 230,25
854	85403	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 844,69	1 844,69	0,00	61,49	1 155,31
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	0,00	12 869,27	12 869,27	0,00	51,07	12 330,73
854	85403	4220	Zakup środków żywności	91 000,00	91 000,00	0,00	73 835,20	73 835,20	0,00	81,14	17 164,80
854	85403	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	39 488,24	39 488,24	0,00	56,41	30 511,76
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 946,87	4 946,87	0,00	49,47	5 053,13
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	46,00	540,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	0,00	17 276,34	17 276,34	0,00	68,83	7 823,66
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	39,90	39,90	0,00	7,98	460,10
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	31,65	8 885,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	900,66	900,66	0,00	34,64	1 699,34
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 703,00	71 703,00	0,00	71 703,00	71 703,00	0,00	100,00	0,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	1 000,00	0,00	141,42	141,42	0,00	14,14	858,58

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			zatrudniający								
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 098,00	1 141 098,00	0,00	878 065,97	878 065,97	0,00	76,95	263 032,03
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 992,00	80 992,00	0,00	72 697,67	72 697,67	0,00	89,76	8 294,33
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 137,00	2 200 137,00	0,00	1 637 653,89	1 637 653,89	0,00	74,43	562 483,11
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 271,00	78 271,00	0,00	29 779,22	29 779,22	0,00	38,05	48 491,78
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 271,00	78 271,00	0,00	29 779,22	29 779,22	0,00	38,05	48 491,78
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 687,00	7 687,00	0,00	79,20	79,20	0,00	1,03	7 607,80
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 137,00	209 137,00	0,00	146 002,01	146 002,01	0,00	69,81	63 134,99
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,03	12 312,03	0,00	12 312,03	12 312,03	0,00	100,00	0,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 386,00	266 386,00	0,00	195 143,09	195 143,09	0,00	73,26	71 242,91
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 967,00	31 967,00	0,00	15 444,73	15 444,73	0,00	48,31	16 522,27
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	850,27	850,27	0,00	28,34	2 149,73
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	56,94	9 300,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 760,00	38 760,00	0,00	17 087,50	17 087,50	0,00	44,09	21 672,50
854	85406	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	716,60	716,60	0,00	71,66	283,40
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200,00	34 200,00	0,00	8 932,93	8 932,93	0,00	26,12	25 267,07
854	85406	4260	Zakup energii	39 062,01	39 062,01	0,00	39 062,01	39 062,01	0,00	100,00	0,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 412,57	2 412,57	0,00	48,25	2 587,43
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43,00	570,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	38 089,12	38 089,12	0,00	27 936,50	27 936,50	0,00	73,35	10 152,62
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 449,09	1 449,09	0,00	48,30	1 550,91
854	85406	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
854	85406	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	140,30	140,30	0,00	14,03	859,70
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 970,24	1 970,24	0,00	65,67	1 029,76
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 762,00	87 762,00	0,00	87 762,00	87 762,00	0,00	100,00	0,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	419,22	419,22	0,00	23,29	1 380,78
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	1 406,14	1 406,14	0,00	40,18	2 093,86

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 145,55	1 217 145,55	0,00	925 438,77	925 438,77	0,00	76,03	291 706,78
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 957,42	96 957,42	0,00	96 957,42	96 957,42	0,00	100,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 124 365,13	2 124 365,13	0,00	1 594 252,62	1 594 252,62	0,00	75,05	530 112,51
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 876,00	88 876,00	0,00	54 120,28	54 120,28	0,00	60,89	34 755,72
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 525,00	892 525,00	0,00	616 548,16	616 548,16	0,00	69,08	275 976,84
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 087,00	55 087,00	0,00	53 675,97	53 675,97	0,00	97,44	1 411,03
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 080,00	416 080,00	0,00	314 742,28	314 742,28	0,00	75,64	101 337,72
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 511,00	59 511,00	0,00	29 396,10	29 396,10	0,00	49,40	30 114,90
854	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	850,27	850,27	0,00	42,51	1 149,73
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	0,00	56 213,46	56 213,46	0,00	55,66	44 786,54
854	85410	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	355 000,00	0,00	311 378,72	311 378,72	0,00	87,71	43 621,28
854	85410	4260	Zakup energii	364 009,99	364 009,99	0,00	195 348,96	195 348,96	0,00	53,67	168 661,03
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	195 235,11	195 235,11	0,00	159 796,64	159 796,64	0,00	81,85	35 438,47
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	39,33	1 820,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	85 510,88	85 510,88	0,00	40 837,29	40 837,29	0,00	47,76	44 673,59
854	85410	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 799,00	12 799,00	0,00	6 099,40	6 099,40	0,00	47,66	6 699,60
854	85410	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	0,00	3 148,00	3 148,00	0,00	41,97	4 352,00
854	85410	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 446,00	25 446,00	0,00	351,61	351,61	0,00	1,38	25 094,39
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	386,00	386,00	0,00	12,87	2 614,00
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	0,00	6 538,07	6 538,07	0,00	34,23	12 561,93
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 339,00	114 339,00	0,00	114 339,00	114 339,00	0,00	100,00	0,00
854	85410	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00	29,98	2 801,00
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	0,00	4 992,97	4 992,97	0,00	64,01	2 807,03
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 238,00	1 336 238,00	0,00	1 112 453,31	1 112 453,31	0,00	83,25	223 784,69
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 618,00	110 618,00	0,00	110 616,91	110 616,91	0,00	100,00	1,09
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 333,89	0,00	190 333,89	190 333,89	0,00	190 333,89	100,00	0,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	4 449 508,87	4 259 174,98	190 333,89	3 384 546,29	3 194 212,40	190 333,89	76,07	1 064 962,58

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 240,00	41 240,00	0,00	41 240,00	41 240,00	0,00	100,00	0,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 240,00	41 240,00	0,00	41 240,00	41 240,00	0,00	100,00	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
854	85416		Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora inansów publicznych na inansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 854,00	207 854,00	0,00	207 854,00	207 854,00	0,00	100,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 599 704,00	2 599 704,00	0,00	1 773 399,51	1 773 399,51	0,00	68,22	826 304,49
854	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAW	2 807 558,00	2 807 558,00	0,00	1 981 253,51	1 981 253,51	0,00	70,57	826 304,49
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00	29,09	6 736,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	6 540,32	6 540,32	0,00	40,88	9 459,68
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 550,00	28 550,00	0,00	9 304,32	9 304,32	0,00	32,59	19 245,68
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,00	19 596,00	0,00	19 596,00	19 596,00	0,00	100,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	19 596,00	19 596,00	0,00	19 596,00	19 596,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 775 226,00	11 584 892,11	190 333,89	8 723 625,85	8 533 291,96	190 333,89	74,08	3 051 600,15
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	176 540,83	176 540,83	0,00	70,62	73 459,17
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	57,40	852,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 203 762,64	1 203 762,64	0,00	68,79	546 237,36
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 350,00	344 350,00	0,00	253 201,79	253 201,79	0,00	73,53	91 148,21
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 980,00	0,00	10 778,17	10 778,17	0,00	98,16	201,83
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 618,95	125 618,95	0,00	92 902,66	92 902,66	0,00	73,96	32 716,29
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 457,96	11 457,96	0,00	7 964,11	7 964,11	0,00	69,51	3 493,85
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 160,00	374 160,00	0,00	282 540,42	282 540,42	0,00	75,51	91 619,58
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	600,00
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	8 124,74	8 124,74	0,00	62,50	4 875,26
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	11 347,50	0,00	100,00	0,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708,74	3 708,74	0,00	3 708,74	3 708,74	0,00	100,00	0,00
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
855	85508		Rodziny zastępcze	2 902 123,15	2 902 123,15	0,00	2 052 419,60	2 052 419,60	0,00	70,72	849 703,55
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	412 893,01	412 893,01	0,00	68,82	187 106,99
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	8 677,20	8 677,20	0,00	28,92	21 322,80
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 000,00	630 000,00	0,00	421 570,21	421 570,21	0,00	66,92	208 429,79
855	85595	3119		15 096,23	15 096,23	0,00	6 457,33	6 457,33	0,00	42,77	8 638,90
855	85595	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 822,15	82 822,15	0,00	24 874,54	24 874,54	0,00	30,03	57 947,61
855	85595	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 579,35	29 579,35	0,00	8 883,80	8 883,80	0,00	30,03	20 695,55
855	85595	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,68	3 495,68	0,00	3 495,67	3 495,67	0,00	100,00	0,01
855	85595	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,46	1 248,46	0,00	1 248,46	1 248,46	0,00	100,00	0,00
855	85595	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 863,95	14 863,95	0,00	4 885,35	4 885,35	0,00	32,87	9 978,60
855	85595	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,55	5 308,55	0,00	1 744,77	1 744,77	0,00	32,87	3 563,78
855	85595	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 114,79	2 114,79	0,00	608,31	608,31	0,00	28,76	1 506,48
855	85595	4129	Składki na Fundusz Pracy	755,29	755,29	0,00	217,21	217,21	0,00	28,76	538,08
855	85595	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68	1 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,68
855	85595	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32
855	85595	4307	Zakup usług pozostałych	99 120,02	99 120,02	0,00	55 861,57	55 861,57	0,00	56,36	43 258,45
855	85595	4309	Zakup usług pozostałych	35 399,98	35 399,98	0,00	19 950,55	19 950,55	0,00	56,36	15 449,43
855	85595	4417	Podróże służbowe krajowe	1 473,68	1 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,68
855	85595	4419	Podróże służbowe krajowe	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32
855	85595		Pozostała działalność	293 804,45	293 804,45	0,00	128 227,56	128 227,56	0,00	43,64	165 576,89
855			Rodzina	3 825 927,60	3 825 927,60	0,00	2 602 217,37	2 602 217,37	0,00	68,02	1 223 710,23
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	93,33	80,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	21 401,10	21 401,10	0,00	75,09	7 098,90
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	31 461,59	31 461,59	0,00	61,69	19 538,41

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900	90095	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 950,00	0,00	19 950,00	99,75	50,00
900	90095			Pozostała działalność	110 700,00	90 700,00	20 000,00	73 932,69	53 982,69	19 950,00	66,79	36 767,31
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 700,00	90 700,00	20 000,00	73 932,69	53 982,69	19 950,00	66,79	36 767,31
921	92109	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
921	92116	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	75,00	39 000,00
921	92116			Biblioteki	156 000,00	156 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	75,00	39 000,00
921	92118	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92118			Muzea	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92195	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 150,00	84 150,00	0,00	80 650,00	80 650,00	0,00	95,84	3 500,00
921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	79,80	808,00
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	34,10	3 295,00
921	92195	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 283,11	44 283,11	0,00	88,57	5 716,89
921	92195	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195			Pozostała działalność	147 150,00	147 150,00	0,00	129 830,11	129 830,11	0,00	88,23	17 319,89
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 650,00	352 650,00	0,00	296 330,11	296 330,11	0,00	84,03	56 319,89
926	92605	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	79,92	502,00
926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	79,92	502,00
926	92695	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	100,00	0,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	13 569,45	13 569,45	0,00	71,42	5 430,55
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	39 840,00	0,00	11 998,79	11 998,79	0,00	30,12	27 841,21
926 92695 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	171 728,24	171 728,24	0,00	83,77	33 271,76
926	Kultura fizyczna i sport	207 500,00	207 500,00	0,00	173 726,24	173 726,24	0,00	83,72	33 773,76
SUMA		286 008 656,74	140 741 614,19	145 267 042,55	158 660 238,03	98 983 829,62	59 676 408,41	55,47	127 348 418,71

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Pokrywczyńska