



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5187

### UCHWAŁA NR XX.108.2025 RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2026

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości 155.728.011 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 145.047.162 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.680.849 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości 165.235.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150.088.735 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.147.052 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje majątkowe na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na rok 2026 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki na rok 2026:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości 9.507.776 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.148.696 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.359.080 zł.

**§ 4.** Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości 10.307.776 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2026 w wysokości 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity na 2026 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 6.500.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000 zł.

§ 8. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i dotacje na realizację w 2026 r. programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 6.406.998 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.688.057 zł.

§ 9. Dotacje udzielane w 2026 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na rok 2026 w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 800.000 zł, z tego na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego: 265.000 zł.

§ 12. Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2026 r. do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie w 2026 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 niniejszej uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach - w ramach danego działu - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale z wyłączeniem zmian powodujących likwidację zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 5) 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Monika Łepicka-Gij**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2026 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przewidywane        | Plan 2026            | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                  |                    |                   |                    |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>62 098,00</b>    | <b>60 926,00</b>     | <b>98,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>17 100,00</b>    | <b>17 000,00</b>     | <b>99,40</b>       | <b>27,90</b>      | <b>27,50</b>       |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 100,00           | 17 000,00            | 99,40              | 100,00            | 100,00             |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>44 998,00</b>    | <b>43 926,00</b>     | <b>97,60</b>       | <b>72,10</b>      | <b>72,50</b>       |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 998,00           | 43 926,00            | 97,60              | 100,00            | 100,00             |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>   | <b>36 717,00</b>    | <b>35 767,00</b>     | <b>97,40</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>36 717,00</b>    | <b>35 767,00</b>     | <b>97,40</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 717,00           | 35 767,00            | 97,40              | 100,00            | 100,00             |
| <b>100</b> |              |         | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>1 540,00</b>     | <b>1 833,00</b>      | <b>119,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|            | <b>10095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 540,00</b>     | <b>1 833,00</b>      | <b>119,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 540,00            | 1 833,00             | 119,00             | 100,00            | 100,00             |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 552 000,00</b> | <b>10 095 446,00</b> | <b>650,50</b>      | <b>6,50</b>       | <b>1,00</b>        |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 552 000,00</b> | <b>2 343 290,00</b>  | <b>151,00</b>      | <b>23,20</b>      | <b>100,00</b>      |
|            |              | 0620D   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 1 306 000,00        | 1 095 000,00         | 83,80              | 46,70             | 84,10              |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 400,00               | bez PW             | 0,00              | 0,00               |

|            |              |   |                     |                     |               |               |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 0870D        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 30 000,00           | 20 000,00           | 66,70         | 0,90          | 1,90          |
|            | 0950D        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 30 000,00           | bez PW        | 1,30          | 0,00          |
|            | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,00          | 0,10          |
|            | 2700D        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 12,90         |
|            | 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 1,00          |
|            | 6300D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 1 196 890,00        | bez PW        | 51,10         | 0,00          |
|            | <b>60018</b> | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 252 156,00</b> | <b>bez PW</b> | <b>32,20</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 6350D        | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 3 252 156,00        | bez PW        | 100,00        | 0,00          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 500 000,00</b> | <b>bez PW</b> | <b>44,60</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 4 250 000,00        | bez PW        | 94,40         | 0,00          |
|            | 6259D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 250 000,00          | bez PW        | 5,60          | 0,00          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 036 523,00</b> | <b>1 343 324,00</b> | <b>44,20</b>  | <b>0,90</b>   | <b>2,00</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 036 523,00</b> | <b>1 343 324,00</b> | <b>44,20</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 0470D        | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 054,00           | 20 054,00           | 100,00        | 1,50          | 0,70          |
|            | 0750D        | 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   | 824 642,00          | 769 100,00          | 93,30         | 57,30         | 27,20         |

|            |              |  |                     |                     |               |               |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 363 205,00          | 328 170,00          | 90,40         | 24,40         | 12,00         |
|            | 2360D        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 813 667,00        | 226 000,00          | 12,50         | 16,80         | 59,70         |
|            | 6410D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 955,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,50          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 507 818,00</b> | <b>2 708 993,00</b> | <b>108,00</b> | <b>1,70</b>   | <b>1,70</b>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 553 596,00</b> | <b>1 605 944,00</b> | <b>103,40</b> | <b>59,30</b>  | <b>62,00</b>  |
|            | 0690D        | Wpływy z różnych opłat   | 200 000,00          | 250 000,00          | 125,00        | 15,60         | 12,90         |
|            | 0830D        | Wpływy z usług   | 995 000,00          | 1 200 000,00        | 120,60        | 74,70         | 64,00         |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 358 596,00          | 155 944,00          | 43,50         | 9,70          | 23,10         |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>   | <b>bez PW</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                | 135 000,00          | bez PW        | 100,00        | 0,00          |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>954 222,00</b>   | <b>968 049,00</b>   | <b>101,40</b> | <b>35,70</b>  | <b>38,00</b>  |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 918 290,00          | 800 049,00          | 87,10         | 82,60         | 96,20         |
|            | 6410D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 35 932,00           | 168 000,00          | 467,50        | 17,40         | 3,80          |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>   | <b>248 921,00</b>   | <b>332 270,00</b>   | <b>133,50</b> | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>248 921,00</b>   | <b>332 270,00</b>   | <b>133,50</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 2057D        | 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 | 94 067,00           | 125 564,00          | 133,50        | 37,80         | 37,80         |

|            |              |  |                     |                     |               |               |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 2059D        | 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 | 19 267,00           | 25 718,00           | 133,50        | 7,70          | 7,70          |
|            | 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 112 537,00          | 150 220,00          | 133,50        | 45,20         | 45,20         |
|            | 6259D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 23 050,00           | 30 768,00           | 133,50        | 9,30          | 9,30          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>291 385,00</b>   | <b>275 985,00</b>   | <b>94,70</b>  | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>bez PW</b> | <b>0,20</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>291 385,00</b>   | <b>275 385,00</b>   | <b>94,50</b>  | <b>99,80</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów  | 47 000,00           | 31 000,00           | 66,00         | 11,30         | 16,10         |
|            | 2310D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 244 385,00          | 244 385,00          | 100,00        | 88,70         | 83,90         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>68 313,00</b>    | <b>98 500,00</b>    | <b>144,20</b> | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>bez PW</b> | <b>3,60</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                | 3 500,00            | bez PW        | 100,00        | 0,00          |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>  | <b>68 313,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>139,10</b> | <b>96,40</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 20 472,00           | 33 000,00           | 161,20        | 34,70         | 30,00         |
|            | 2120D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 47 841,00           | 62 000,00           | 129,60        | 65,30         | 70,00         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 433 913,00</b> | <b>7 364 940,00</b> | <b>87,30</b>  | <b>4,70</b>   | <b>5,60</b>   |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>8 405 513,00</b> | <b>7 364 940,00</b> | <b>87,60</b>  | <b>100,00</b> | <b>99,70</b>  |

|            |              |   |                      |                      |               |               |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 8 105 303,00         | 7 364 730,00         | 90,90         | 100,00        | 96,40         |
|            | 2360D        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 210,00               | 210,00               | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            | 6410D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 3,60          |
|            | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>28 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,30</b>   |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 28 400,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>146 496,00</b>    | <b>151 440,00</b>    | <b>103,40</b> | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>146 496,00</b>    | <b>151 440,00</b>    | <b>103,40</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 146 496,00           | 151 440,00           | 103,40        | 100,00        | 100,00        |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>50 111 322,00</b> | <b>57 041 850,00</b> | <b>113,80</b> | <b>36,60</b>  | <b>33,00</b>  |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 229 708,00</b>  | <b>1 311 168,00</b>  | <b>106,60</b> | <b>2,30</b>   | <b>2,50</b>   |
|            | 0420D        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 917 136,00           | 946 764,00           | 103,20        | 72,20         | 74,60         |
|            | 0570D        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 125 000,00           | 170 232,00           | 136,20        | 13,00         | 10,20         |
|            | 0650D        | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 150 624,00           | 162 816,00           | 108,10        | 12,40         | 12,20         |
|            | 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 36 948,00            | 31 356,00            | 84,90         | 2,40          | 3,00          |
|            | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>48 881 614,00</b> | <b>55 730 682,00</b> | <b>114,00</b> | <b>97,70</b>  | <b>97,50</b>  |
|            | 0010D        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 44 154 910,00        | 50 446 466,00        | 114,20        | 90,50         | 90,30         |
|            | 0020D        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 726 704,00         | 5 284 216,00         | 111,80        | 9,50          | 9,70          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>60 436 983,00</b> | <b>51 012 478,00</b> | <b>84,40</b>  | <b>32,80</b>  | <b>39,80</b>  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>512 118,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>78,10</b>  | <b>0,80</b>   | <b>0,80</b>   |
|            | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 512 000,00           | 400 000,00           | 78,10         | 100,00        | 100,00        |

|              |       |   |                      |                      |               |              |              |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 118,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>75816</b> |       | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>815 476,00</b>    | <b>863 615,00</b>    | <b>105,90</b> | <b>1,70</b>  | <b>1,30</b>  |
|              | 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 815 476,00           | 863 615,00           | 105,90        | 100,00       | 100,00       |
| <b>75834</b> |       | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>56 753 822,00</b> | <b>49 748 863,00</b> | <b>87,70</b>  | <b>97,50</b> | <b>93,90</b> |
|              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 56 753 822,00        | 49 748 863,00        | 87,70         | 100,00       | 100,00       |
| <b>75835</b> |       | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>2 355 567,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,90</b>  |
|              | 2760D | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 2 190 311,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 93,00        |
|              | 6820D | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 165 256,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 7,00         |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 820 936,00</b>  | <b>3 553 781,00</b>  | <b>126,00</b> | <b>2,30</b>  | <b>1,90</b>  |
| <b>80102</b> |       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>218 000,00</b>    | <b>145,30</b> | <b>6,10</b>  | <b>5,30</b>  |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           | 218 000,00           | 145,30        | 100,00       | 100,00       |
| <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>2,30</b>  | <b>2,80</b>  |
|              | 0830D | Wpływy z usług  | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| <b>80140</b> |       | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>11,30</b> | <b>14,20</b> |
|              | 0830D | Wpływy z usług  | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>397 380,00</b>    | <b>542 407,00</b>    | <b>136,50</b> | <b>15,30</b> | <b>14,10</b> |
|              | 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                              | 397 380,00           | 542 407,00           | 136,50        | 100,00       | 100,00       |
| <b>80147</b> |       | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>196 045,00</b>    | <b>196 045,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5,50</b>  | <b>6,90</b>  |
|              | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 196 045,00           | 196 045,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>37 831,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,30</b>  |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                    | 37 831,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 100,00       |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 559 680,00</b>  | <b>2 117 329,00</b>  | <b>135,80</b> | <b>59,60</b> | <b>55,30</b> |

|            |              |  |                      |                      |              |              |              |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 2051D        | 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 | 851 119,00           | 247 125,00           | 29,00        | 11,70        | 54,60        |
|            | 2057D        | 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 | 0,00                 | 865 884,00           | bez PW       | 40,90        | 0,00         |
|            | 2059D        | 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 | 124 363,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 8,00         |
|            | 2120D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 515 120,00           | 505 120,00           | 98,10        | 23,90        | 33,00        |
|            | 2700D        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 69 078,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 4,40         |
|            | 6257D        | 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 | 0,00                 | 499 200,00           | bez PW       | 23,60        | 0,00         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 184 197,00</b> | <b>13 843 996,00</b> | <b>97,60</b> | <b>8,90</b>  | <b>9,30</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>10 481 362,00</b> | <b>10 411 808,00</b> | <b>99,30</b> | <b>75,20</b> | <b>73,90</b> |
|            | 0830D        | Wpływy z usług   | 8 822 000,00         | 9 244 825,00         | 104,80       | 88,80        | 84,20        |
|            | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów  | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,00       | 1,60         | 1,60         |
|            | 2130D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 489 362,00         | 996 983,00           | 66,90        | 9,60         | 14,20        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>3 440 031,00</b>  | <b>3 299 135,00</b>  | <b>95,90</b> | <b>23,80</b> | <b>24,30</b> |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 439 768,00         | 3 299 135,00         | 95,90        | 100,00       | 100,00       |

|              |       |  |                     |                     |               |              |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 263,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,10</b>  |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 100,00       |
| <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>248 487,00</b>   | <b>133 053,00</b>   | <b>53,50</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,80</b>  |
|              | 0830D | Wpływy z usług   | 0,00                | 1 000,00            | bez PW        | 0,80         | 0,00         |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 18 259,00           | 14 148,00           | 77,50         | 10,60        | 7,30         |
|              | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 230 228,00          | 117 905,00          | 51,20         | 88,60        | 92,70        |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 317,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 317,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 100,00       |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 665 690,00</b> | <b>2 555 842,00</b> | <b>95,90</b>  | <b>1,60</b>  | <b>1,80</b>  |
| <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>797 623,00</b>   | <b>753 255,00</b>   | <b>94,40</b>  | <b>29,50</b> | <b>29,90</b> |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 797 325,00          | 752 850,00          | 94,40         | 99,90        | 100,00       |
|              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 298,00              | 405,00              | 135,90        | 0,10         | 0,00         |
| <b>85324</b> |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>74 825,00</b>    | <b>86 577,00</b>    | <b>115,70</b> | <b>3,40</b>  | <b>2,80</b>  |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 74 825,00           | 86 577,00           | 115,70        | 100,00       | 100,00       |
| <b>85333</b> |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>272 585,00</b>   | <b>274 510,00</b>   | <b>100,70</b> | <b>10,70</b> | <b>10,20</b> |
|              | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 150,00              | 75,00               | 50,00         | 0,00         | 0,10         |
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00            | 6 000,00            | 150,00        | 2,20         | 1,50         |
|              | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 268 435,00          | 268 435,00          | 100,00        | 97,80        | 98,50        |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 520 657,00</b> | <b>1 441 500,00</b> | <b>94,80</b>  | <b>56,40</b> | <b>57,00</b> |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 866,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 1,30         |

|            |              |       |  |                     |                     |               |              |               |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|            |              | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 500 791,00        | 1 441 500,00        | 96,00         | 100,00       | 98,70         |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 412 000,00</b> | <b>1 623 000,00</b> | <b>114,90</b> | <b>1,00</b>  | <b>0,90</b>   |
|            | <b>85406</b> |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>bez PW</b> | <b>0,20</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 3 000,00            | bez PW        | 100,00       | 0,00          |
|            | <b>85417</b> |       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>1 412 000,00</b> | <b>1 620 000,00</b> | <b>114,70</b> | <b>99,80</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 0750D | 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           | 20 000,00           | 166,70        | 1,20         | 0,80          |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 1 400 000,00        | 1 600 000,00        | 114,30        | 98,80        | 99,20         |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 707 979,00</b> | <b>3 537 640,00</b> | <b>95,40</b>  | <b>2,30</b>  | <b>2,40</b>   |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 857 108,00</b> | <b>1 874 030,00</b> | <b>100,90</b> | <b>53,00</b> | <b>50,10</b>  |
|            |              | 2057D | 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 | 443 004,00          | 238 237,00          | 53,80         | 12,70        | 23,90         |
|            |              | 2059D | 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 | 51 798,00           | 27 856,00           | 53,80         | 1,50         | 2,80          |
|            |              | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 60 503,00           | 35 540,00           | 58,70         | 1,90         | 3,30          |
|            |              | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 212 582,00          | 202 636,00          | 95,30         | 10,80        | 11,40         |
|            |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących  | 1 089 221,00        | 1 369 761,00        | 125,80        | 73,10        | 58,70         |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>1 850 871,00</b> | <b>1 663 610,00</b> | <b>89,90</b>  | <b>47,00</b> | <b>49,90</b>  |
|            |              | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 355 460,00          | 199 981,00          | 56,30         | 12,00        | 19,20         |

|            |              |       |   |                       |                       |               |               |               |
|------------|--------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |              | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 785 992,00            | 559 541,00            | 71,20         | 33,60         | 42,50         |
|            |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 709 419,00            | 904 088,00            | 127,40        | 54,30         | 38,30         |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>93 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>      | <b>96,80</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>93 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>      | <b>96,80</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 93 000,00             | 90 000,00             | 96,80         | 100,00        | 100,00        |
|            |              |       | <b>OGÓLEM</b>   | <b>151 817 831,00</b> | <b>155 728 011,00</b> | <b>102,60</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2026 wg źródeł (w zł)**

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2025 | Plan 2026             | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | -1-                         | -2-                   |                    |                   |                    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>150 320 507,00</b>       | <b>145 047 162,00</b> | <b>96,50</b>       | <b>93,10</b>      | <b>99,00</b>       |
| <b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania bieżące</b>                                      | <b>24 320 684,00</b>        | <b>22 299 055,00</b>  | <b>91,70</b>       | <b>15,40</b>      | <b>16,20</b>       |
| Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących                           | 1 798 640,00                | 2 273 849,00          | 126,40             | 10,20             | 7,40               |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)                                   | 2 135 553,00                | 1 350 409,00          | 63,20              | 6,10              | 8,80               |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej (211,216)                       | 14 350 224,00               | 13 122 344,00         | 91,40              | 58,80             | 59,00              |
| Dotacje na zadania bieżące realizow. na mocy poroz. z org.adm. rząd. (212)                          | 960 341,00                  | 1 109 527,00          | 115,50             | 5,00              | 3,90               |
| Dotacje na zadania bieżące realizow.na podst.poroz. (umów) z JST (231, 232, 233,271)                | 2 939 795,00                | 2 644 107,00          | 89,90              | 11,90             | 12,10              |
| Środki i dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (210,217,218,244,269)             | 268 435,00                  | 268 435,00            | 100,00             | 1,20              | 1,10               |
| Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205) | 1 583 618,00                | 1 530 384,00          | 96,60              | 6,90              | 6,50               |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)                      | 15 000,00                   | -                     | -                  | -                 | 0,10               |
| Środki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych źródeł (270)                               | 269 078,00                  | -                     | -                  | -                 | 1,10               |
| <b>Subwencje</b>  | <b>58 944 133,00</b>        | <b>49 748 863,00</b>  | <b>84,40</b>       | <b>34,30</b>      | <b>39,20</b>       |
| Subwencje ogólne z BP (292, 276)  | 58 944 133,00               | 49 748 863,00         | 84,40              | 100,00            | 100,00             |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b>  | <b>18 174 076,00</b>        | <b>17 268 562,00</b>  | <b>95,00</b>       | <b>11,90</b>      | <b>12,10</b>       |
| Odsetki (090,091,092)   | 512 000,00                  | 400 000,00            | 78,10              | 2,30              | 2,80               |
| Wpływy z usług (083)  | 11 697 000,00               | 12 525 825,00         | 107,10             | 72,50             | 64,40              |

|   |                       |                       |               |               |               |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pozostałe dochody<br>(053,058,059,061,062,063,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,<br>.290,291,295,299) | 4 877 262,00          | 3 213 103,00          | 65,90         | 18,60         | 26,80         |
| Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)   | 1 067 760,00          | 1 109 580,00          | 103,90        | 6,40          | 5,90          |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości (047,055)                    | 20 054,00             | 20 054,00             | 100,00        | 0,10          | 0,10          |
| <b>Udziały w podatkach</b>  | <b>48 881 614,00</b>  | <b>55 730 682,00</b>  | <b>114,00</b> | <b>38,40</b>  | <b>32,50</b>  |
| udział w PIT (001)  | 44 154 910,00         | 50 446 466,00         | 114,20        | 90,50         | 90,30         |
| udział w CIT (002)  | 4 726 704,00          | 5 284 216,00          | 111,80        | 9,50          | 9,70          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 497 324,00</b>   | <b>10 680 849,00</b>  | <b>713,30</b> | <b>6,90</b>   | <b>1,00</b>   |
| <b>Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne</b>   | <b>1 467 206,00</b>   | <b>10 660 849,00</b>  | <b>726,60</b> | <b>99,80</b>  | <b>98,00</b>  |
| Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków<br>europ. (620,625)                      | 135 587,00            | 5 180 188,00          | 3 820,60      | 48,60         | 9,20          |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans.<br>inwestycji (630)                           |                       | 1 196 890,00          | bez PW        | 11,20         |               |
| Dotacja na zad. inwest.zlecone z zakresu adm.rząd.(641)   | 350 887,00            | 168 000,00            | 47,90         | 1,60          | 23,90         |
| Środki i dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych<br>(610,626,635,637)                    |                       | 3 252 156,00          | bez PW        | 30,50         |               |
| Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestyc<br>i zakupów inwestycyjnych           | 980 732,00            | 863 615,00            | 88,10         | 8,10          | 66,80         |
| <b>Dochody z majątku powiatu</b>  | <b>30 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>66,70</b>  | <b>0,20</b>   | <b>2,00</b>   |
| dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)   | 30 000,00             | 20 000,00             | 66,70         | 100,00        | 100,00        |
| <b>Pozostałe dochody majątkowe</b>  | <b>118,00</b>         |                       |               |               |               |
| Wpłata śr. fin. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygas. z<br>upływem rok budżet.(par.668)     | 118,00                |                       |               |               | 100,00        |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   | <b>151 817 831,00</b> | <b>155 728 011,00</b> | <b>102,60</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2026 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przewidywane          | Plan 2026            | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|------------|--------------|---------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |              |         |  | wykonanie 2025<br>-1- | -2-                  |                    |                   |                    |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>77 098,00</b>      | <b>75 926,00</b>     | <b>98,50</b>       | <b>-</b>          | <b>0,10</b>        |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>               | <b>17 100,00</b>      | <b>17 000,00</b>     | <b>99,40</b>       | <b>22,40</b>      | <b>22,20</b>       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 17 100,00             | 17 000,00            | 99,40              | 100,00            | 100,00             |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>59 998,00</b>      | <b>58 926,00</b>     | <b>98,20</b>       | <b>77,60</b>      | <b>77,80</b>       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 37 640,00             | 35 412,00            | 94,10              | 60,10             | 62,70              |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 136,00              | 8 137,00             | 114,00             | 13,80             | 11,90              |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 422,00              | 1 577,00             | 110,90             | 2,70              | 2,40               |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 800,00              | 3 800,00             | 100,00             | 6,40              | 6,30               |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00             | 10 000,00            | 100,00             | 17,00             | 16,70              |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>   | <b>37 717,00</b>      | <b>36 767,00</b>     | <b>97,50</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>37 717,00</b>      | <b>36 767,00</b>     | <b>97,50</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 30 713,00             | 28 836,00            | 93,90              | 78,40             | 81,40              |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 5 252,00              | 6 055,00             | 115,30             | 16,50             | 13,90              |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 752,00                | 876,00               | 116,50             | 2,40              | 2,00               |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00              | 1 000,00             | 100,00             | 2,70              | 2,70               |
| <b>100</b> |              |         | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>1 540,00</b>       | <b>1 833,00</b>      | <b>119,00</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|            | <b>10095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 540,00</b>       | <b>1 833,00</b>      | <b>119,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 288,00              | 1 476,00             | 114,60             | 80,50             | 83,60              |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 220,00                | 311,00               | 141,40             | 17,00             | 14,30              |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 32,00                 | 46,00                | 143,80             | 2,50              | 2,10               |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 814 598,00</b>  | <b>14 837 062,00</b> | <b>137,20</b>      | <b>9,00</b>       | <b>7,10</b>        |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                       | <b>2 814 598,00</b>   | <b>9 837 062,00</b>  | <b>349,50</b>      | <b>66,30</b>      | <b>26,00</b>       |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 182 500,00          | 1 182 500,00         | 100,00             | 12,00             | 42,00              |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 24 955,00             | 24 955,00            | 100,00             | 0,30              | 0,90               |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 186 451,00            | 416 642,00           | 223,50             | 4,20              | 6,60               |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 254 314,00          | 1 714 817,00         | 136,70             | 17,40             | 44,60              |
|            |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 183,00                | 183,00               | 100,00             | -                 | -                  |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 64 167,00             | 100 000,00           | 155,80             | 1,00              | 2,30               |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 71 000,00             | 71 000,00            | 100,00             | 0,70              | 2,50               |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 15 341,00             | 15 341,00            | 100,00             | 0,20              | 0,50               |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 002,00              | 2 002,00             | 100,00             | -                 | 0,10               |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 385,00              | 2 385,00             | 100,00             | -                 | 0,10               |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 7 300,00              | 7 300,00             | 100,00             | 0,10              | 0,30               |

|            |              |  |                     |                     |               |               |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 4590W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        | -             | 0,10          |
|            | 4600W        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        | -             | 0,10          |
|            | 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | -             | -             |
|            | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | 6 295 937,00        | bez PW        | 64,00         | -             |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>62,50</b>  | <b>33,70</b>  | <b>74,00</b>  |
|            | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 800 000,00        | 4 250 000,00        | 62,50         | 85,00         | 85,00         |
|            | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00        | 750 000,00          | 62,50         | 15,00         | 15,00         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>378 160,00</b>   | <b>328 170,00</b>   | <b>86,80</b>  | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>378 160,00</b>   | <b>328 170,00</b>   | <b>86,80</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 770,00          | 50 120,00           | 24,40         | 15,30         | 54,40         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 399,00           | 10 525,00           | 25,40         | 3,20          | 10,90         |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 991,00            | 1 525,00            | 25,50         | 0,50          | 1,60          |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 108 045,00          | 264 000,00          | 244,30        | 80,40         | 28,60         |
|            | 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,60          | 0,50          |
|            | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 955,00           | -                   | -             | -             | 4,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 420 810,00</b> | <b>2 945 993,00</b> | <b>121,70</b> | <b>1,80</b>   | <b>1,60</b>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 502 446,00</b> | <b>1 742 944,00</b> | <b>116,00</b> | <b>59,20</b>  | <b>62,10</b>  |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 267 790,00          | 175 720,00          | 65,60         | 10,10         | 17,80         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 097,00           | 36 401,00           | 75,70         | 2,10          | 3,20          |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 959,00            | 5 323,00            | 76,50         | 0,30          | 0,50          |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           | 25 000,00           | 83,30         | 1,40          | 2,00          |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           | 403 500,00          | 672,50        | 23,20         | 4,00          |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 35 000,00           | 40 000,00           | 114,30        | 2,30          | 2,30          |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 90 000,00           | 410 000,00          | 455,60        | 23,50         | 6,00          |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 848 600,00          | 524 000,00          | 61,70         | 30,10         | 56,50         |
|            | 4360W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00           | 10 000,00           | 66,70         | 0,60          | 1,00          |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00            | 10 000,00           | 125,00        | 0,60          | 0,50          |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        | 0,20          | 0,20          |
|            | 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -                   | 10 000,00           | bez PW        | 0,60          | -             |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        | 2,30          | 2,70          |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        | 2,90          | 3,30          |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</b> | <b>-</b>            | <b>235 000,00</b>   | <b>bez PW</b> | <b>8,00</b>   | <b>-</b>      |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | -                   | 235 000,00          | bez PW        | 100,00        | -             |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>918 364,00</b>   | <b>968 049,00</b>   | <b>105,40</b> | <b>32,90</b>  | <b>37,90</b>  |
|            | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              | 500,00              | 71,40         | 0,10          | 0,10          |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 025,00          | 174 211,00          | 103,10        | 18,00         | 18,40         |

|            |              |  |                      |                      |               |               |              |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 393 471,00           | 398 337,00           | 101,20        | 41,10         | 42,80        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 878,00            | 44 495,00            | 111,60        | 4,60          | 4,30         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 380,00           | 110 004,00           | 105,40        | 11,40         | 11,40        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 093,00            | 12 482,00            | 88,60         | 1,30          | 1,50         |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 242,00            | 4 974,00             | 12,70         | 0,50          | 4,30         |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 6 000,00             | 13 000,00            | 216,70        | 1,30          | 0,70         |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 55 885,00            | 500,00               | 0,90          | 0,10          | 6,10         |
|            | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 490,00               | 300,00               | 61,20         | -             | 0,10         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 57 658,00            | 13 000,00            | 22,50         | 1,30          | 6,30         |
|            | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             | 2 337,00             | 116,80        | 0,20          | 0,20         |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 299,00               | 300,00               | 100,30        | -             | -            |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             | 2 500,00             | 125,00        | 0,30          | 0,20         |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 456,00            | 12 483,00            | 100,20        | 1,30          | 1,40         |
|            | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00             | 3 361,00             | 168,10        | 0,30          | 0,20         |
|            | 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 738,00               | 2 900,00             | 393,00        | 0,30          | 0,10         |
|            | 4550W        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 300,00               | 547,00               | 182,30        | 0,10          | -            |
|            | 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | -                    | 200,00               | bez PW        | -             | -            |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                    | 200,00               | bez PW        | -             | -            |
|            | 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 620,00             | 3 418,00             | 130,50        | 0,40          | 0,30         |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 129,00            | 168 000,00           | 1 110,50      | 17,40         | 1,60         |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>   | -                    | <b>339 234,00</b>    | <b>bez PW</b> | <b>0,20</b>   | -            |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | -                    | <b>339 234,00</b>    | <b>bez PW</b> | <b>100,00</b> | -            |
|            | 4307W        | Zakup usług pozostałych  | -                    | 256 042,00           | bez PW        | 75,50         | -            |
|            | 4309W        | zakup usług pozostałych  | -                    | 52 442,00            | bez PW        | 15,50         | -            |
|            | 4707W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                    | 25 523,00            | bez PW        | 7,50          | -            |
|            | 4709W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                    | 5 227,00             | bez PW        | 1,50          | -            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>19 513 571,00</b> | <b>21 630 251,00</b> | <b>110,80</b> | <b>13,10</b>  | <b>12,80</b> |
|            | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>100,00</b> | -             | -            |
|            | 2710W        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        | 100,00        | 100,00       |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>   | <b>394 361,00</b>    | <b>455 452,00</b>    | <b>115,50</b> | <b>2,10</b>   | <b>2,00</b>  |
|            | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 386 361,00           | 397 952,00           | 103,00        | 87,40         | 98,00        |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        | 0,90          | 1,00         |
|            | 4220W        | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 2 500,00             | 125,00        | 0,50          | 0,50         |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 50 000,00            | 5 000,00      | 11,00         | 0,30         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        | 0,20          | 0,30         |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>15 857 137,00</b> | <b>17 450 226,00</b> | <b>110,00</b> | <b>80,70</b>  | <b>81,30</b> |

|              |   |                   |                   |               |             |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 2900W        | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 509,00         | 15 046,00         | 103,70        | 0,10        | 0,10        |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 250,00         | 44 250,00         | 100,00        | 0,30        | 0,30        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 149 650,00      | 10 040 794,00     | 109,70        | 57,50       | 57,70       |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 648 577,00        | 734 629,00        | 113,30        | 4,20        | 4,10        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 639 810,00      | 1 736 866,00      | 105,90        | 10,00       | 10,30       |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 233 280,00        | 246 673,00        | 105,70        | 1,40        | 1,50        |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 117 000,00        | 129 400,00        | 110,60        | 0,70        | 0,70        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 000,00         | 61 000,00         | 78,20         | 0,30        | 0,50        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 740 834,00        | 786 264,00        | 106,10        | 4,50        | 4,70        |
| 4220W        | Zakup środków żywności  | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00        | -           | -           |
| 4260W        | Zakup energii   | 609 544,00        | 609 544,00        | 100,00        | 3,50        | 3,80        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 152 079,00        | 361 458,00        | 237,70        | 2,10        | 1,00        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 12 562,00         | 12 000,00         | 95,50         | 0,10        | 0,10        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 863 267,00        | 912 017,00        | 105,60        | 5,20        | 5,40        |
| 4360W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 39 906,00         | 57 633,00         | 144,40        | 0,30        | 0,30        |
| 4380W        | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        | -           | -           |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 121 188,00        | 140 400,00        | 115,90        | 0,80        | 0,80        |
| 4400W        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 40 751,00         | 45 000,00         | 110,40        | 0,30        | 0,30        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 11 183,00         | 11 183,00         | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 678,00          | 4 683,00          | 100,10        | -           | -           |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 116 202,00        | 140 500,00        | 120,90        | 0,80        | 0,70        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 280 511,00        | 291 296,00        | 103,80        | 1,70        | 1,80        |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4510W        | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 600,00            | 600,00            | 100,00        | -           | -           |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 74 000,00         | 82 000,00         | 110,80        | 0,50        | 0,50        |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 610 000,00        | 710 000,00        | 116,40        | 4,10        | 3,80        |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 105 750,00        | 105 750,00        | 100,00        | 0,60        | 0,70        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 40 125,00         | 40 125,00         | 100,00        | 0,20        | 0,30        |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 74 381,00         | 91 615,00         | 123,20        | 0,50        | 0,50        |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         | 25 000,00         | 125,00        | 0,10        | 0,10        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>783 265,00</b> | <b>832 576,00</b> | <b>106,30</b> | <b>3,80</b> | <b>4,00</b> |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 452 553,00        | 494 480,00        | 109,30        | 59,40       | 57,80       |

|              |       |   |                     |                     |               |              |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 818,00           | 37 699,00           | 99,70         | 4,50         | 4,80         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 481,00           | 94 233,00           | 103,00        | 11,30        | 11,70        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 504,00           | 12 876,00           | 103,00        | 1,50         | 1,60         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 004,00           | 21 048,00           | 105,20        | 2,50         | 2,60         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        | 6,00         | 6,40         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 500,00              | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 960,00              | 137,10        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00           | 63 000,00           | 100,00        | 7,60         | 8,00         |
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        | 0,40         | 0,40         |
|              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 400,00              | 400,00              | 100,00        | -            | 0,10         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 19 500,00           | 23 000,00           | 117,90        | 2,80         | 2,50         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 9 000,00            | 10 000,00           | 111,10        | 1,20         | 1,10         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 482,00           | 12 171,00           | 106,00        | 1,50         | 1,50         |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 1 082,00            | 1 300,00            | 120,10        | 0,20         | 0,10         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 241,00            | 4 909,00            | 67,80         | 0,60         | 0,90         |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>2 369 808,00</b> | <b>2 697 997,00</b> | <b>113,80</b> | <b>12,50</b> | <b>12,10</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 792,00            | 6 792,00            | 100,00        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 616 815,00        | 1 808 695,00        | 111,90        | 67,00        | 68,20        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 97 847,00           | 116 869,00          | 119,40        | 4,30         | 4,10         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 254 055,00          | 269 298,00          | 106,00        | 10,00        | 10,70        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 35 983,00           | 38 142,00           | 106,00        | 1,40         | 1,50         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 604,00           | 38 604,00           | 100,00        | 1,40         | 1,60         |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe  | 1 375,00            | 1 375,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 808,00           | 24 808,00           | 100,00        | 0,90         | 1,00         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 21 700,00           | 21 700,00           | 100,00        | 0,80         | 0,90         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00        | -            | -            |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              | 1 000,00            | 111,10        | -            | -            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 89 325,00           | 99 325,00           | 111,20        | 3,70         | 3,80         |
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 750,00            | 3 000,00            | 109,10        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00            | 200,00              | 20,00         | -            | -            |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 367,00              | 300,00              | 81,70         | -            | -            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 558,00            | 2 700,00            | 105,60        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 008,00            | 1 100,00            | 109,10        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 39 263,00           | 39 944,00           | 101,70        | 1,50         | 1,70         |
|              | 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00              | 50,00               | 50,00         | -            | -            |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00              | 100,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 858,00            | 5 000,00            | 102,90        | 0,20         | 0,20         |

|            |              |  |                     |                     |               |              |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | -                   | 15 395,00           | bez PW        | 0,60         | -            |
|            | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 126 000,00          | 150 000,00          | 119,00        | 5,60         | 5,30         |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | 50 000,00           | bez PW        | 1,90         | -            |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>181,00</b> | <b>0,90</b>  | <b>0,50</b>  |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           | 36 500,00           | 117,70        | 19,20        | 29,50        |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 74 000,00           | 153 500,00          | 207,40        | 80,80        | 70,50        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>292 313,00</b>   | <b>475 300,00</b>   | <b>162,60</b> | <b>0,30</b>  | <b>0,20</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>-</b>            | <b>3 500,00</b>     | <b>bez PW</b> | <b>0,70</b>  | <b>-</b>     |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | 1 000,00            | bez PW        | 28,60        | -            |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | -                   | 2 000,00            | bez PW        | 57,10        | -            |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | -                   | 500,00              | bez PW        | 14,30        | -            |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>  | <b>68 313,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>139,10</b> | <b>20,00</b> | <b>23,40</b> |
|            | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 144,00              | 900,00              | 625,00        | 0,90         | 0,20         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 705,00            | 2 700,00            | 158,40        | 2,80         | 2,50         |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 135,00              | 350,00              | 259,30        | 0,40         | 0,20         |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 066,00           | 68 750,00           | 132,00        | 72,40        | 76,20        |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 991,00            | 9 500,00            | 190,30        | 10,00        | 7,30         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 5 772,00            | 8 600,00            | 149,00        | 9,10         | 8,40         |
|            | 4400W        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 3 500,00            | 4 200,00            | 120,00        | 4,40         | 5,10         |
|            | <b>75281</b> | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>     | <b>224 000,00</b>   | <b>376 800,00</b>   | <b>168,20</b> | <b>79,30</b> | <b>76,60</b> |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | 147 800,00          | bez PW        | 39,20        | -            |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | -                   | 9 000,00            | bez PW        | 2,40         | -            |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 224 000,00          | 220 000,00          | 98,20         | 58,40        | 100,00       |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 469 552,00</b> | <b>7 442 330,00</b> | <b>87,90</b>  | <b>4,50</b>  | <b>5,60</b>  |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>150,00</b> | <b>0,40</b>  | <b>0,20</b>  |
|            | 6170W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00           | 30 000,00           | 150,00        | 100,00       | 100,00       |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>8 408 152,00</b> | <b>7 394 730,00</b> | <b>87,90</b>  | <b>99,40</b> | <b>99,30</b> |
|            | 3070W        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 214 000,00          | 179 000,00          | 83,60         | 2,40         | 2,50         |
|            | 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 198 950,00          | 179 170,00          | 90,10         | 2,40         | 2,40         |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 095,00           | 14 790,00           | 98,00         | 0,20         | 0,20         |
|            | 4050W        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 141 845,00        | 5 484 160,00        | 106,70        | 74,20        | 61,20        |
|            | 4060W        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 153 700,00          | 125 040,00          | 81,40         | 1,70         | 1,80         |

|              |  |                  |                  |               |             |             |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 4070W        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 386 839,00       | 441 000,00       | 114,00        | 6,00        | 4,60        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 469 814,00       | 33 100,00        | 7,00          | 0,40        | 5,60        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 973,00        | 4 700,00         | 15,20         | 0,10        | 0,40        |
| 4180W        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 1 093 741,00     | 625 290,00       | 57,20         | 8,50        | 13,00       |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 604,00        | 70 000,00        | 102,00        | 0,90        | 0,80        |
| 4220W        | Zakup środków żywności   | 1 000,00         | 1 500,00         | 150,00        | -           | -           |
| 4260W        | Zakup energii  | 120 000,00       | 80 000,00        | 66,70         | 1,10        | 1,40        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 29 000,00        | 18 000,00        | 62,10         | 0,20        | 0,30        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 82 000,00        | 45 000,00        | 54,90         | 0,60        | 1,00        |
| 4360W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00         | 3 500,00         | 77,80         | -           | 0,10        |
| 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        | -           | -           |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 12 445,00        | 10 000,00        | 80,40         | 0,10        | 0,10        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 900,00         | 5 000,00         | 84,70         | 0,10        | 0,10        |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 23 605,00        | 18 500,00        | 78,40         | 0,30        | 0,30        |
| 4510W        | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 4 141,00         | 4 980,00         | 120,30        | 0,10        | -           |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4550W        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        | -           | -           |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00       | -                | -             | -           | 3,60        |
| 6170W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00        | 0,40        | 0,40        |
| <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>125,00</b> | <b>0,10</b> | <b>0,10</b> |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00         | 10 000,00        | 125,00        | 100,00      | 100,00      |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>7 600,00</b>  | <b>152,00</b> | <b>0,10</b> | <b>0,10</b> |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00           | 200,00           | 200,00        | 2,60        | 2,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00           | 200,00           | 200,00        | 2,60        | 2,00        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00           | 1 000,00         | 200,00        | 13,20       | 10,00       |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        | 26,30       | 40,00       |
| 4260W        | Zakup energii  | 100,00           | 200,00           | 200,00        | 2,60        | 2,00        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00         | 1 500,00         | 150,00        | 19,70       | 20,00       |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00         | 2 500,00         | 208,30        | 32,90       | 24,00       |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>28 400,00</b> | -                | -             | -           | <b>0,30</b> |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 400,00        | -                | -             | -           | 100,00      |

|     |       |       |  |                      |                      |               |               |               |
|-----|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 755 |       |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>146 496,00</b>    | <b>151 440,00</b>    | <b>103,40</b> | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   |
|     | 75515 |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>146 496,00</b>    | <b>151 440,00</b>    | <b>103,40</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 2810W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 71 051,00            | 73 449,00            | 103,40        | 48,50         | 48,50         |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 520,00             | 6 000,00             | 108,70        | 4,00          | 3,80          |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 059,00             | 1 034,00             | 97,60         | 0,70          | 0,70          |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 417,00               | 147,00               | 35,30         | 0,10          | 0,30          |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00            | 25 000,00            | 96,20         | 16,50         | 17,70         |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 066,00             | 1 815,00             | 87,90         | 1,20          | 1,40          |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 40 301,00            | 43 905,00            | 108,90        | 29,00         | 27,50         |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 82,00                | 90,00                | 109,80        | 0,10          | 0,10          |
| 757 |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 103 892,00</b>  | <b>986 292,00</b>    | <b>89,30</b>  | <b>0,60</b>   | <b>0,70</b>   |
|     | 75702 |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 103 892,00</b>  | <b>986 292,00</b>    | <b>89,30</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 103 892,00         | 986 292,00           | 89,30         | 100,00        | 100,00        |
| 758 |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>615 196,00</b>    | <b>1 441 194,00</b>  | <b>234,30</b> | <b>0,90</b>   | <b>0,40</b>   |
|     | 75801 |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>341 196,00</b>    | <b>341 194,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>23,70</b>  | <b>55,50</b>  |
|     |       | 2940W | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 341 196,00           | 341 194,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|     | 75818 |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>274 000,00</b>    | <b>1 100 000,00</b>  | <b>401,50</b> | <b>76,30</b>  | <b>44,50</b>  |
|     |       | 4810W | Rezerwy  | 274 000,00           | 565 000,00           | 206,20        | 51,40         | 100,00        |
|     |       | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                    | 535 000,00           | bez PW        | 48,60         | -             |
| 801 |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 378 509,00</b> | <b>62 476 858,00</b> | <b>108,90</b> | <b>37,80</b>  | <b>37,70</b>  |
|     | 80102 |       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>10 855 904,00</b> | <b>11 211 834,00</b> | <b>103,30</b> | <b>17,90</b>  | <b>18,90</b>  |
|     |       | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 198 338,00         | 4 076 567,00         | 97,10         | 36,40         | 38,70         |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        | 0,30          | 0,30          |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 887 266,00           | 977 252,00           | 110,10        | 8,70          | 8,20          |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 053,00            | 66 500,00            | 130,30        | 0,60          | 0,50          |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 871 885,00           | 924 198,00           | 106,00        | 8,20          | 8,00          |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 122 341,00           | 129 682,00           | 106,00        | 1,20          | 1,10          |
|     |       | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 100,00               | 100,00               | 100,00        | -             | -             |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 200,00            | 27 200,00            | 73,10         | 0,20          | 0,30          |
|     |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        | -             | -             |
|     |       | 4260W | Zakup energii  | 230 977,00           | 225 977,00           | 97,80         | 2,00          | 2,10          |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych  | 23 000,00            | 6 000,00             | 26,10         | 0,10          | 0,20          |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00        | 0,10          | 0,10          |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 85 930,00            | 62 930,00            | 73,20         | 0,60          | 0,80          |

|              |       |  |                      |                      |               |              |              |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        | -            | -            |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 600,00               | 600,00               | 100,00        | -            | -            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        | -            | -            |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 700,00               | 700,00               | 100,00        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 419 820,00           | 439 687,00           | 104,70        | 3,90         | 3,90         |
|              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        | -            | -            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        | -            | -            |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 49 505,00            | 52 441,00            | 105,90        | 0,50         | 0,50         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 506 689,00         | 3 855 600,00         | 109,90        | 34,40        | 32,30        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 309 000,00           | 304 900,00           | 98,70         | 2,70         | 2,80         |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>1 532 842,00</b>  | <b>1 625 989,00</b>  | <b>106,10</b> | <b>2,60</b>  | <b>2,70</b>  |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 532 842,00         | 1 625 989,00         | 106,10        | 100,00       | 100,00       |
| <b>80105</b> |       | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>843 102,00</b>    | <b>871 210,00</b>    | <b>103,30</b> | <b>1,40</b>  | <b>1,50</b>  |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 186 924,00           | 195 958,00           | 104,80        | 22,50        | 22,20        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 533,00            | 13 900,00            | 89,50         | 1,60         | 1,80         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 126 273,00           | 130 849,00           | 103,60        | 15,00        | 15,00        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 17 346,00            | 18 360,00            | 105,80        | 2,10         | 2,10         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 638,00             | 4 638,00             | 53,70         | 0,50         | 1,00         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 1 826,00             | 1 826,00             | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 11 470,00            | 7 311,00             | 63,70         | 0,80         | 1,40         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 439 092,00           | 453 468,00           | 103,30        | 52,10        | 52,10        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 34 000,00            | 42 900,00            | 126,20        | 4,90         | 4,00         |
| <b>80107</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>176 968,00</b>    | <b>225 898,00</b>    | <b>127,60</b> | <b>0,40</b>  | <b>0,30</b>  |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 25 892,00            | 27 446,00            | 106,00        | 12,10        | 14,60        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 012,00             | 4 253,00             | 106,00        | 1,90         | 2,30         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 540,00             | 1 968,00             | 127,80        | 0,90         | 0,90         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 137 124,00           | 181 731,00           | 132,50        | 80,40        | 77,50        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 8 400,00             | 10 500,00            | 125,00        | 4,60         | 4,70         |
| <b>80115</b> |       | <b>Technika</b>  | <b>18 502 756,00</b> | <b>20 027 809,00</b> | <b>108,20</b> | <b>32,10</b> | <b>32,20</b> |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 814 877,00           | 944 784,00           | 115,90        | 4,70         | 4,40         |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 51 660,00            | 53 689,00            | 103,90        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 919 621,00         | 1 969 226,00         | 102,60        | 9,80         | 10,40        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 123 325,00           | 141 154,00           | 114,50        | 0,70         | 0,70         |

|              |   |                     |                     |               |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 321 667,00        | 2 410 267,00        | 103,80        | 12,00       | 12,50       |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 325 863,00          | 348 645,00          | 107,00        | 1,70        | 1,80        |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 88,00               | 88,00               | 100,00        | -           | -           |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 564,00           | 17 404,00           | 111,80        | 0,10        | 0,10        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 128 808,00          | 207 808,00          | 161,30        | 1,00        | 0,70        |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 285,00            | 5 285,00            | 100,00        | -           | -           |
| 4260W        | Zakup energii   | 667 221,00          | 663 875,00          | 99,50         | 3,30        | 3,60        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 30 880,00           | 42 880,00           | 138,90        | 0,20        | 0,20        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 15 684,00           | 18 264,00           | 116,40        | 0,10        | 0,10        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 256 629,00          | 254 049,00          | 99,00         | 1,30        | 1,40        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 560,00            | 8 560,00            | 100,00        | -           | -           |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 50,00               | 26 367,00           | 52 734,00     | 0,10        | -           |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 10 581,00           | 10 581,00           | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne  | 181,00              | 181,00              | 100,00        | -           | -           |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 54 699,00           | 54 699,00           | 100,00        | 0,30        | 0,30        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 838 076,00          | 865 697,00          | 103,30        | 4,30        | 4,50        |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 22 938,00           | 22 928,00           | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 620,00            | 8 620,00            | 100,00        | -           | -           |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 97 448,00           | 138 755,00          | 142,40        | 0,70        | 0,50        |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 9 937 177,00        | 10 893 303,00       | 109,60        | 54,40       | 53,70       |
| 4800W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 847 254,00          | 920 700,00          | 108,70        | 4,60        | 4,60        |
| <b>80116</b> | <b>Szkoly policealne</b>  | <b>1 563 984,00</b> | <b>1 778 410,00</b> | <b>113,70</b> | <b>2,80</b> | <b>2,70</b> |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        | 0,40        | 0,40        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 372 050,00          | 382 419,00          | 102,80        | 21,50       | 23,80       |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 750,00           | 23 882,00           | 100,60        | 1,30        | 1,50        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 193 643,00          | 205 262,00          | 106,00        | 11,50       | 12,40       |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 744,00           | 29 409,00           | 106,00        | 1,70        | 1,80        |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 60,00               | 50,00               | 83,30         | -           | -           |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | 3 000,00            | bez PW        | 0,20        | -           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           | 13 000,00           | 86,70         | 0,70        | 1,00        |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 700,00            | 2 000,00            | 117,60        | 0,10        | 0,10        |
| 4260W        | Zakup energii   | 67 270,00           | 65 000,00           | 96,60         | 3,70        | 4,30        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 11 500,00           | 11 500,00           | 100,00        | 0,60        | 0,70        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        | 0,50        | 0,60        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        | 1,40        | 1,60        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00            | 1 600,00            | 114,30        | 0,10        | 0,10        |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 50,00               | 50,00               | 100,00        | -           | -           |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 300,00              | 150,00        | -           | -           |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 5 300,00            | 5 300,00            | 100,00        | 0,30        | 0,30        |

|              |       |  |                      |                      |               |              |              |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 100 410,00           | 116 669,00           | 116,20        | 6,60         | 6,40         |
|              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 5 327,00             | 6 000,00             | 112,60        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 5 806,00             | 12 962,00            | 223,30        | 0,70         | 0,40         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 635 904,00           | 803 479,00           | 126,40        | 45,20        | 40,70        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 54 870,00            | 54 528,00            | 99,40         | 3,10         | 3,50         |
| <b>80120</b> |       | <b>licea ogólnokształcące</b>  | <b>14 344 374,00</b> | <b>15 214 846,00</b> | <b>106,10</b> | <b>24,40</b> | <b>25,00</b> |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 885 550,00         | 2 294 391,00         | 121,70        | 15,10        | 13,10        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 22 614,00            | 32 234,00            | 142,50        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 228 298,00         | 1 386 365,00         | 112,90        | 9,10         | 8,60         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 84 273,00            | 98 382,00            | 116,70        | 0,60         | 0,60         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 613 018,00         | 1 656 959,00         | 102,70        | 10,90        | 11,20        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 229 906,00           | 236 173,00           | 102,70        | 1,60         | 1,60         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 856,00            | 15 856,00            | 88,80         | 0,10         | 0,10         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 211,00           | 108 211,00           | 104,80        | 0,70         | 0,70         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 9 755,00             | 9 755,00             | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4260W | Zakup energii  | 496 072,00           | 496 072,00           | 100,00        | 3,30         | 3,50         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 16 058,00            | 300 058,00           | 1 868,60      | 2,00         | 0,10         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 4 931,00             | 6 231,00             | 126,40        | -            | -            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 97 186,00            | 90 186,00            | 92,80         | 0,60         | 0,70         |
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 811,00             | 5 811,00             | 100,00        | -            | -            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 2 370,00             | 2 370,00             | 100,00        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 19 618,00            | 19 618,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 566 919,00           | 568 256,00           | 100,20        | 3,70         | 4,00         |
|              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 23 498,00            | 23 498,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 7 176,00             | 5 876,00             | 81,90         | -            | 0,10         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 77 698,00            | 93 986,00            | 121,00        | 0,60         | 0,50         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 197 737,00         | 7 144 936,00         | 99,30         | 47,00        | 50,20        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 634 819,00           | 619 622,00           | 97,60         | 4,10         | 4,40         |
| <b>80134</b> |       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>2 701 196,00</b>  | <b>3 038 443,00</b>  | <b>112,50</b> | <b>4,90</b>  | <b>4,70</b>  |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 180 102,00         | 1 612 455,00         | 136,60        | 53,10        | 43,70        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 121,00            | 57 368,00            | 106,00        | 1,90         | 2,00         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                    | 4 000,00             | bez PW        | 0,10         | -            |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 229 708,00           | 219 208,00           | 95,40         | 7,20         | 8,50         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 32 235,00            | 30 751,00            | 95,40         | 1,00         | 1,20         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 19 714,00            | 12 243,00            | 62,10         | 0,40         | 0,70         |

|              |       |  |                     |                     |               |             |             |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 117 236,00        | 1 015 418,00        | 90,90         | 33,40       | 41,40       |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 68 080,00           | 87 000,00           | 127,80        | 2,90        | 2,50        |
| <b>80140</b> |       | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>1 570 870,00</b> | <b>1 342 884,00</b> | <b>85,50</b>  | <b>2,10</b> | <b>2,70</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        | 0,50        | 0,40        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 281 046,00          | 165 641,00          | 58,90         | 12,30       | 17,90       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 40 261,00           | 23 735,00           | 59,00         | 1,80        | 2,60        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           | 15 000,00           | 88,20         | 1,10        | 1,10        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 104 160,00          | 83 000,00           | 79,70         | 6,20        | 6,60        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            | 7 000,00            | 87,50         | 0,50        | 0,50        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 2 500,00            | 166,70        | 0,20        | 0,10        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 43 500,00           | 20 000,00           | 46,00         | 1,50        | 2,80        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 500,00            | 5 000,00            | 111,10        | 0,40        | 0,30        |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 50,00               | 100,00              | 200,00        | -           | -           |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 500,00              | 166,70        | -           | -           |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            | 6 500,00            | 108,30        | 0,50        | 0,40        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 94 735,00           | 93 761,00           | 99,00         | 7,00        | 6,00        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 50,00               | 50,00               | 100,00        | -           | -           |
|              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00               | 50,00               | 100,00        | -           | -           |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 50,00               | 500,00              | 1 000,00      | -           | -           |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00            | 1 500,00            | 150,00        | 0,10        | 0,10        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 11 888,00           | 9 468,00            | 79,60         | 0,70        | 0,80        |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 894 493,00          | 835 530,00          | 93,40         | 62,20       | 56,90       |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 53 287,00           | 53 549,00           | 100,50        | 4,00        | 3,40        |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | -                   | 10 500,00           | bez PW        | 0,80        | -           |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>712 462,00</b>   | <b>877 875,00</b>   | <b>123,20</b> | <b>1,40</b> | <b>1,20</b> |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                   | 21 906,00           | bez PW        | 2,50        | -           |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 61 800,00           | 82 364,00           | 133,30        | 9,40        | 8,70        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 11 154,00           | 11 789,00           | 105,70        | 1,30        | 1,60        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 140,00            | 6 140,00            | 100,00        | 0,70        | 0,90        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 719,00           | 36 794,00           | 90,40         | 4,20        | 5,70        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 68 226,00           | 78 909,00           | 115,70        | 9,00        | 9,60        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 13 800,00           | 12 500,00           | 90,60         | 1,40        | 1,90        |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 300,00            | 1 500,00            | 115,40        | 0,20        | 0,20        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 2 990,00            | 24 118,00           | 806,60        | 2,70        | 0,40        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 171 260,00          | 144 232,00          | 84,20         | 16,40       | 24,00       |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 5 445,00            | 6 912,00            | 126,90        | 0,80        | 0,80        |

|              |       |   |                     |                     |               |             |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 326 396,00          | 447 385,00          | 137,10        | 51,00       | 45,80       |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 3 232,00            | 3 326,00            | 102,90        | 0,40        | 0,50        |
| <b>80147</b> |       | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                        | <b>289 738,00</b>   | <b>258 115,00</b>   | <b>89,10</b>  | <b>0,40</b> | <b>0,50</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 397,00              | 352,00              | 88,70         | 0,10        | 0,10        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 37 869,00           | 33 152,00           | 87,50         | 12,80       | 13,10       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 305,00            | 4 623,00            | 87,10         | 1,80        | 1,80        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00        | 1,60        | 1,40        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 780,00            | 4 780,00            | 100,00        | 1,90        | 1,60        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 5 694,00            | 5 694,00            | 100,00        | 2,20        | 2,00        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 13 756,00           | 13 756,00           | 100,00        | 5,30        | 4,70        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                               | 219,00              | 219,00              | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                               | 2 610,00            | 2 610,00            | 100,00        | 1,00        | 0,90        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 076,00            | 1 076,00            | 100,00        | 0,40        | 0,40        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                              | 300,00              | 300,00              | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 11 957,00           | 12 316,00           | 103,00        | 4,80        | 4,10        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 242,00            | 1 833,00            | 81,80         | 0,70        | 0,80        |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 183 891,00          | 162 073,00          | 88,10         | 62,80       | 63,50       |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 15 442,00           | 11 131,00           | 72,10         | 4,30        | 5,30        |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>1 689 371,00</b> | <b>1 694 030,00</b> | <b>100,30</b> | <b>2,70</b> | <b>2,90</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 914,00           | 10 914,00           | 100,00        | 0,60        | 0,60        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 179 803,00        | 1 177 067,00        | 99,80         | 69,50       | 69,80       |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 71 495,00           | 80 830,00           | 113,10        | 4,80        | 4,20        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 204 855,00          | 199 232,00          | 97,30         | 11,80       | 12,10       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 593,00           | 28 348,00           | 99,10         | 1,70        | 1,70        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 812,00            | 4 812,00            | 100,00        | 0,30        | 0,30        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 13 450,00           | 13 450,00           | 100,00        | 0,80        | 0,80        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 109 672,00          | 109 672,00          | 100,00        | 6,50        | 6,50        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych                               | 5 220,00            | 5 220,00            | 100,00        | 0,30        | 0,30        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                               | 4 294,00            | 4 294,00            | 100,00        | 0,30        | 0,30        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                               | 17 034,00           | 17 034,00           | 100,00        | 1,00        | 1,00        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 31 150,00           | 31 875,00           | 102,30        | 1,90        | 1,80        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 079,00            | 11 282,00           | 139,60        | 0,70        | 0,50        |
| <b>80151</b> |       | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                  | <b>127 060,00</b>   | <b>217 032,00</b>   | <b>170,80</b> | <b>0,30</b> | <b>0,20</b> |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 275,00           | 20 432,00           | 106,00        | 9,40        | 15,20       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 758,00            | 2 923,00            | 106,00        | 1,30        | 2,20        |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 688,00            | 2 046,00            | 121,20        | 0,90        | 1,30        |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 103 339,00          | 191 631,00          | 185,40        | 88,30       | 81,30       |

|       |       |   |                     |                     |               |             |             |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 272 474,00        | 1 263 785,00        | 99,30         | 2,00        | 2,20        |
|       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 375,00            | 2 375,00            | 100,00        | 0,20        | 0,20        |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 444,00          | 173 077,00          | 94,90         | 13,70       | 14,30       |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26 003,00           | 24 671,00           | 94,90         | 2,00        | 2,00        |
|       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 114,00            | 1 114,00            | 100,00        | 0,10        | 0,10        |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 20 220,00           | 20 220,00           | 100,00        | 1,60        | 1,60        |
|       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 180,00           | 44 272,00           | 90,00         | 3,50        | 3,90        |
|       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 932,00           | 10 475,00           | 75,20         | 0,80        | 1,10        |
|       | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 924 156,00          | 918 617,00          | 99,40         | 72,70       | 72,60       |
|       | 4800W | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 53 050,00           | 68 964,00           | 130,00        | 5,50        | 4,20        |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 37 831,00           | -                   | -             | -           | 0,10        |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 313,00              | -                   | -             | -           | 0,80        |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54,00               | -                   | -             | -           | 0,10        |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8,00                | -                   | -             | -           | -           |
|       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 37 456,00           | -                   | -             | -           | 99,00       |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 157 577,00</b> | <b>2 828 698,00</b> | <b>244,40</b> | <b>4,50</b> | <b>2,00</b> |
|       | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 113 890,00          | 64 050,00           | 56,20         | 2,30        | 9,80        |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        | 0,20        | 0,50        |
|       | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 200,00           | 33 600,00           | 300,00        | 1,20        | 1,00        |
|       | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 800,00            | 8 400,00            | 300,00        | 0,30        | 0,20        |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 880,00            | 1 880,00            | 100,00        | 0,10        | 0,20        |
|       | 4111W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 599,00              | 1 300,00            | 217,00        | -           | 0,10        |
|       | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 224,00            | 5 808,00            | 261,20        | 0,20        | 0,20        |
|       | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 556,00              | 1 452,00            | 261,20        | 0,10        | -           |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 194,00              | 194,00              | 100,00        | -           | -           |

|            |              |  |                      |                      |               |              |              |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 4121W        | Składki na Fundusz Pracy   | 130,00               | 250,00               | 192,30        | -            | -            |
|            | 4127W        | Składki na Fundusz Pracy   | 181,00               | 548,00               | 302,80        | -            | -            |
|            | 4129W        | Składki na Fundusz Pracy   | 45,00                | 136,00               | 302,20        | -            | -            |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00            | 3 500,00             | 25,00         | 0,10         | 1,20         |
|            | 4171W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 100,00             | 6 000,00             | 98,40         | 0,20         | 0,50         |
|            | 4177W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 680,00             | 4 000,00             | 238,10        | 0,10         | 0,10         |
|            | 4179W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 420,00               | 1 000,00             | 238,10        | -            | -            |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 530,00            | 13 000,00            | 96,10         | 0,50         | 1,20         |
|            | 4211W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 314,00            | 20 400,00            | 69,60         | 0,70         | 2,50         |
|            | 4217W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 341,00             | 400 000,00           | 7 489,20      | 14,10        | 0,50         |
|            | 4219W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 335,00             | 100 000,00           | 7 490,60      | 3,50         | 0,10         |
|            | 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 396,00            | 14 346,00            | 107,10        | 0,50         | 1,20         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 462 120,00           | 462 200,00           | 100,00        | 16,30        | 39,90        |
|            | 4301W        | Zakup usług pozostałych  | 433 838,00           | 510 221,00           | 117,60        | 18,00        | 37,50        |
|            | 4307W        | Zakup usług pozostałych  | 23 535,00            | 420 328,00           | 1 786,00      | 14,90        | 2,00         |
|            | 4309W        | zakup usług pozostałych  | 5 884,00             | 105 085,00           | 1 785,90      | 3,70         | 0,50         |
|            | 4427W        | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 908,00             | 1 600,00             | 83,90         | 0,10         | 0,20         |
|            | 4429W        | podróże służbowe zagraniczne   | 477,00               | 400,00               | 83,90         | -            | -            |
|            | 4431W        | Różne opłaty i składki   | 900,00               | 7 000,00             | 777,80        | 0,20         | 0,10         |
|            | 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        | 0,10         | 0,30         |
|            | 4791W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 100,00               | 8 000,00             | 8 000,00      | 0,30         | -            |
|            | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | 499 200,00           | bez PW        | 17,60        | -            |
|            | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | 124 800,00           | bez PW        | 4,40         | -            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 043 000,00</b>  | <b>549 000,00</b>    | <b>52,60</b>  | <b>0,30</b>  | <b>0,70</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>91,10</b> | <b>95,90</b> |
|            | 6300W        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 000 000,00         | 500 000,00           | 50,00         | 100,00       | 100,00       |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>43 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>     | <b>114,00</b> | <b>8,90</b>  | <b>4,10</b>  |
|            | 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00            | 25 000,00            | 131,60        | 51,00        | 44,20        |
|            | 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00        | 49,00        | 55,80        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 929 107,00</b> | <b>17 212 381,00</b> | <b>101,70</b> | <b>10,40</b> | <b>11,10</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>10 723 351,00</b> | <b>11 052 792,00</b> | <b>103,10</b> | <b>64,20</b> | <b>63,30</b> |
|            | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            | 12 000,00            | 120,00        | 0,10         | 0,10         |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 727 026,00         | 6 821 312,00         | 101,40        | 61,70        | 62,70        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 396 313,00           | 456 000,00           | 115,10        | 4,10         | 3,70         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 230 999,00         | 1 211 710,00         | 98,40         | 11,00        | 11,50        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 172 735,00           | 170 028,00           | 98,40         | 1,50         | 1,60         |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00            | 40 800,00            | 97,10         | 0,40         | 0,40         |

|              |  |                     |                     |              |              |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 252 840,00          | 200 000,00          | 79,10        | 1,80         | 2,40         |
| 4220W        | Zakup środków żywności   | 600 000,00          | 700 000,00          | 116,70       | 6,30         | 5,60         |
| 4230W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 29 000,00           | 29 000,00           | 100,00       | 0,30         | 0,30         |
| 4260W        | Zakup energii  | 450 000,00          | 450 000,00          | 100,00       | 4,10         | 4,20         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 80 000,00           | 140 000,00          | 175,00       | 1,30         | 0,70         |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00       | 0,30         | 0,30         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 142 766,00          | 140 000,00          | 98,10        | 1,30         | 1,30         |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 6 000,00            | 120,00       | 0,10         | -            |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 600,00            | 1 000,00            | 62,50        | -            | -            |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 500,00              | 100,00       | -            | -            |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 13 500,00           | 15 000,00           | 111,10       | 0,10         | 0,10         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 176 514,00          | 187 105,00          | 106,00       | 1,70         | 1,60         |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 4 907,00            | 5 100,00            | 103,90       | -            | -            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 71 600,00           | 73 500,00           | 102,70       | 0,70         | 0,70         |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       | -            | -            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 63 051,00           | 60 737,00           | 96,30        | 0,50         | 0,60         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00          | 300 000,00          | 136,40       | 2,70         | 2,10         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>3 439 768,00</b> | <b>3 299 135,00</b> | <b>95,90</b> | <b>19,20</b> | <b>20,30</b> |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 608 358,00        | 1 533 779,00        | 95,40        | 46,50        | 46,80        |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 920,00              | 600,00              | 65,20        | -            | -            |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 182 230,00        | 1 167 696,00        | 98,80        | 35,40        | 34,40        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 268,00           | 73 400,00           | 112,50       | 2,20         | 1,90         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 213 327,00          | 209 635,00          | 98,30        | 6,40         | 6,20         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 400,00           | 28 505,00           | 93,80        | 0,90         | 0,90         |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 240,00           | 13 713,00           | 96,30        | 0,40         | 0,40         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 500,00           | 89 175,00           | 91,50        | 2,70         | 2,80         |
| 4220W        | Zakup środków żywności   | 30 000,00           | 20 000,00           | 66,70        | 0,60         | 0,90         |
| 4260W        | Zakup energii  | 45 000,00           | 40 000,00           | 88,90        | 1,20         | 1,30         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 20 000,00           | 133,30       | 0,60         | 0,40         |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 200,00              | 10,00        | -            | 0,10         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 57 656,00           | 37 000,00           | 64,20        | 1,10         | 1,70         |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       | 0,10         | 0,10         |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 4 064,00            | 3 069,00            | 75,50        | 0,10         | 0,10         |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00       | 0,10         | 0,10         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00       | 0,80         | 0,80         |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       | -            | -            |

|              |       |  |                     |                     |               |              |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 9 200,00            | 92,00         | 0,30         | 0,30         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 15 600,00           | 5 600,00            | 35,90         | 0,20         | 0,50         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 205,00           | 15 563,00           | 96,00         | 0,50         | 0,50         |
| <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>10 000,00</b>    | -                   | -             | -            | <b>0,10</b>  |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | -                   | -             | -            | 100,00       |
| <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>2 735 271,00</b> | <b>2 833 454,00</b> | <b>103,60</b> | <b>16,50</b> | <b>16,20</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 608,00           | 9 608,00            | 70,60         | 0,30         | 0,50         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 735 856,00        | 1 741 535,00        | 100,30        | 61,50        | 63,50        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 103 279,00          | 136 984,00          | 132,60        | 4,80         | 3,80         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 314 597,00          | 312 140,00          | 99,20         | 11,00        | 11,50        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 437,00           | 43 799,00           | 100,80        | 1,50         | 1,60         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        | 1,20         | 1,30         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 471,00           | 102 060,00          | 138,90        | 3,60         | 2,70         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności   | 458,00              | 458,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4260W | Zakup energii  | 42 080,00           | 42 080,00           | 100,00        | 1,50         | 1,50         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 10 492,00           | 8 492,00            | 80,90         | 0,30         | 0,40         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 5 254,00            | 5 254,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 137 169,00          | 138 169,00          | 100,70        | 4,90         | 5,00         |
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 425,00            | 7 425,00            | 100,00        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 162,00              | 162,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 330,00              | 530,00              | 160,60        | -            | -            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 2 289,00            | 1 500,00            | 65,50         | 0,10         | 0,10         |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 30,00               | 30,00               | 100,00        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 6 809,00            | 7 409,00            | 108,80        | 0,30         | 0,20         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 74 568,00           | 74 568,00           | 100,00        | 2,60         | 2,70         |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 7 500,00            | 8 300,00            | 110,70        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 60,00               | 60,00               | 100,00        | -            | -            |
|              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 166,00              | 66,00               | 39,80         | -            | -            |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 415,00            | 115,00              | 4,80          | -            | 0,10         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 6 050,00            | 6 050,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 321,00            | 18 549,00           | 799,20        | 0,70         | 0,10         |
|              | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 89 853,00           | 88 242,00           | 98,20         | 3,10         | 3,30         |
|              | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 292,00           | 17 569,00           | 96,00         | 0,60         | 0,70         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                   | 25 000,00           | bez PW        | 0,90         | -            |

|     |       |       |   |                     |                     |               |              |              |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|     | 85220 |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>                          | <b>16 400,00</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>164,60</b> | <b>0,20</b>  | <b>0,10</b>  |
|     |       | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 400,00           | 27 000,00           | 164,60        | 100,00       | 100,00       |
|     | 85295 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 317,00</b>     | -                   | -             | -            | -            |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 4 317,00            | -                   | -             | -            | 100,00       |
| 853 |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 471 886,00</b> | <b>7 327 740,00</b> | <b>98,10</b>  | <b>4,40</b>  | <b>4,90</b>  |
|     | 85311 |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>217 800,00</b>   | <b>195 600,00</b>   | <b>89,80</b>  | <b>2,70</b>  | <b>2,90</b>  |
|     |       | 2580W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 217 800,00          | 195 600,00          | 89,80         | 100,00       | 100,00       |
|     | 85321 |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>799 374,00</b>   | <b>753 750,00</b>   | <b>94,30</b>  | <b>10,30</b> | <b>10,70</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 374 255,00          | 358 716,00          | 95,80         | 47,60        | 46,80        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 725,00           | 29 960,00           | 126,30        | 4,00         | 3,00         |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 344,00           | 76 361,00           | 115,10        | 10,10        | 8,30         |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 601,00            | 10 632,00           | 110,70        | 1,40         | 1,20         |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 000,00           | 38 000,00           | 86,40         | 5,00         | 5,50         |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700,00            | 5 000,00            | 74,60         | 0,70         | 0,80         |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 106,00            | 2 000,00            | 95,00         | 0,30         | 0,30         |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | -                   | -             | -            | 0,10         |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 211 650,00          | 84,70         | 28,10        | 31,30        |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 700,00            | 600,00              | 16,20         | 0,10         | 0,50         |
|     |       | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 049,00            | 900,00              | 43,90         | 0,10         | 0,30         |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 800,00              | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 894,00           | 10 894,00           | 100,00        | 1,40         | 1,40         |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00            | 5 737,00            | 286,90        | 0,80         | 0,30         |
|     | 85324 |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>79 781,00</b>    | <b>87 993,00</b>    | <b>110,30</b> | <b>1,20</b>  | <b>1,10</b>  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 474,00           | 64 520,00           | 112,30        | 73,30        | 72,00        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 036,00           | 11 262,00           | 112,20        | 12,80        | 12,60        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 409,00            | 1 582,00            | 112,30        | 1,80         | 1,80         |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 1,10         | 1,30         |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        | 10,20        | 11,30        |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 862,00              | 629,00              | 73,00         | 0,70         | 1,10         |
|     | 85333 |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 999 297,00</b> | <b>3 901 726,00</b> | <b>97,60</b>  | <b>53,20</b> | <b>53,50</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 680,00            | 2 512,00            | 28,90         | 0,10         | 0,20         |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 860 880,00        | 2 771 352,00        | 96,90         | 71,00        | 71,50        |

|            |              |  |                      |                      |               |              |              |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 201 284,00           | 224 607,00           | 111,60        | 5,80         | 5,00         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 518 041,00           | 501 889,00           | 96,90         | 12,90        | 13,00        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 74 925,00            | 72 627,00            | 96,90         | 1,90         | 1,90         |
|            | 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 300,00             | -                    | -             | -            | 0,10         |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 200,00            | 42 000,00            | 104,50        | 1,10         | 1,00         |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 636,00            | 27 264,00            | 174,40        | 0,70         | 0,40         |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 53 400,00            | 50 500,00            | 94,60         | 1,30         | 1,30         |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        | 0,30         | 0,30         |
|            | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00             | 1 000,00             | 45,50         | -            | 0,10         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00            | 34 000,00            | 109,70        | 0,90         | 0,80         |
|            | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 750,00               | 750,00               | 100,00        | -            | -            |
|            | 4400W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 093,00            | 14 233,00            | 101,00        | 0,40         | 0,40         |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 2 422,00             | 2 834,00             | 117,00        | 0,10         | 0,10         |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 93 050,00            | 93 050,00            | 100,00        | 2,40         | 2,30         |
|            | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 5 650,00             | 5 650,00             | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|            | 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 554,00             | 9 554,00             | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 112,00             | 5 000,00             | 97,80         | 0,10         | 0,10         |
|            | 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 45 120,00            | 28 904,00            | 64,10         | 0,70         | 1,10         |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 375 634,00</b>  | <b>2 388 671,00</b>  | <b>100,50</b> | <b>32,60</b> | <b>31,80</b> |
|            | 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            | 29 000,00            | 116,00        | 1,20         | 1,10         |
|            | 2640W        | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące  | 2 330 768,00         | 2 359 671,00         | 101,20        | 98,80        | 98,10        |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne  | 19 866,00            | -                    | -             | -            | 0,80         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 957 624,00</b> | <b>15 568 402,00</b> | <b>104,10</b> | <b>9,40</b>  | <b>9,80</b>  |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>947 305,00</b>    | <b>1 026 511,00</b>  | <b>108,40</b> | <b>6,60</b>  | <b>6,30</b>  |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne  | 100,00               | 100,00               | 100,00        | -            | -            |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 166 993,00           | 196 750,00           | 117,80        | 19,20        | 17,60        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 419,00             | 8 700,00             | 92,40         | 0,80         | 1,00         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 815,00           | 120 807,00           | 101,70        | 11,80        | 12,50        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 673,00            | 16 958,00            | 101,70        | 1,70         | 1,80         |
|            | 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 100,00               | 100,00               | 100,00        | -            | -            |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        | 1,00         | 1,10         |

|              |       |   |                     |                     |               |              |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 37 000,00           | 34 200,00           | 92,40         | 3,30         | 3,90         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00           | 21 000,00           | 95,50         | 2,00         | 2,30         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 10 144,00           | 6 752,00            | 66,60         | 0,70         | 1,10         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 507 797,00          | 563 244,00          | 110,90        | 54,90        | 53,60        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 43 264,00           | 42 900,00           | 99,20         | 4,20         | 4,60         |
| <b>85404</b> |       | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>929 708,00</b>   | <b>1 066 747,00</b> | <b>114,70</b> | <b>6,90</b>  | <b>6,20</b>  |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 570 000,00          | 718 427,00          | 126,00        | 67,30        | 61,30        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 418,00           | 46 919,00           | 93,10         | 4,40         | 5,40         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 7 079,00            | 6 590,00            | 93,10         | 0,60         | 0,80         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 45 200,00           | 150,70        | 4,20         | 3,20         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 4 327,00            | 2 620,00            | 60,60         | 0,20         | 0,50         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 251 484,00          | 228 391,00          | 90,80         | 21,40        | 27,00        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 16 400,00           | 18 600,00           | 113,40        | 1,70         | 1,80         |
| <b>85406</b> |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 736 223,00</b> | <b>1 919 434,00</b> | <b>110,60</b> | <b>12,30</b> | <b>11,60</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 2 132,00            | 2 617,00            | 122,70        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 270 595,00          | 286 831,00          | 106,00        | 14,90        | 15,60        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 38 486,00           | 40 795,00           | 106,00        | 2,10         | 2,20         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 840,00            | 3 840,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 931,00           | 46 146,00           | 125,00        | 2,40         | 2,10         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 9 678,00            | 9 678,00            | 100,00        | 0,50         | 0,60         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 19 435,00           | 19 435,00           | 100,00        | 1,00         | 1,10         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 7 015,00            | 7 015,00            | 100,00        | 0,40         | 0,40         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 898,00              | 898,00              | 100,00        | -            | 0,10         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 31 959,00           | 31 959,00           | 100,00        | 1,70         | 1,80         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 4 564,00            | 4 564,00            | 100,00        | 0,20         | 0,30         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 742,00            | 2 742,00            | 100,00        | 0,10         | 0,20         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 4 254,00            | 4 254,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 105 576,00          | 111 911,00          | 106,00        | 5,80         | 6,10         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 8 529,00            | 8 529,00            | 100,00        | 0,40         | 0,50         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 6 542,00            | 16 675,00           | 254,90        | 0,90         | 0,40         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 094 752,00        | 1 225 545,00        | 111,90        | 63,80        | 63,10        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 88 295,00           | 96 000,00           | 108,70        | 5,00         | 5,10         |
| <b>85407</b> |       | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>220 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>104,50</b> | <b>1,50</b>  | <b>1,50</b>  |

|              |       |  |                     |                     |               |              |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 220 000,00          | 230 000,00          | 104,50        | 100,00       | 100,00       |
| <b>85410</b> |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>4 102 048,00</b> | <b>3 918 267,00</b> | <b>95,50</b>  | <b>25,20</b> | <b>27,40</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 285,00           | 16 885,00           | 103,70        | 0,40         | 0,40         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 455 596,00          | 450 589,00          | 98,90         | 11,50        | 11,10        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 146,00           | 29 674,00           | 109,30        | 0,80         | 0,70         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 458 046,00          | 402 711,00          | 87,90         | 10,30        | 11,20        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64 341,00           | 57 496,00           | 89,40         | 1,50         | 1,60         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 720,00            | 6 720,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 994,00           | 54 544,00           | 85,20         | 1,40         | 1,60         |
|              | 4260W | Zakup energii  | 424 034,00          | 412 681,00          | 97,30         | 10,50        | 10,30        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 18 900,00           | 219 400,00          | 1 160,80      | 5,60         | 0,50         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 1 798,00            | 2 398,00            | 133,40        | 0,10         | -            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 294 800,00          | 61 600,00           | 20,90         | 1,60         | 7,20         |
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 974,00            | 4 774,00            | 120,10        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 50,00               | 16 839,00           | 33 678,00     | 0,40         | -            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | -                   | 500,00              | bez PW        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | -            | -            |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 180,00          | 137 109,00          | 94,40         | 3,50         | 3,50         |
|              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 30 551,00           | 31 251,00           | 102,30        | 0,80         | 0,70         |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 500,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 150,00              | 600,00              | 400,00        | -            | -            |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 247,00           | 22 885,00           | 150,10        | 0,60         | 0,40         |
|              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 792 773,00        | 1 612 234,00        | 89,90         | 41,10        | 43,70        |
|              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 130 963,00          | 125 877,00          | 96,10         | 3,20         | 3,20         |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          | 250 000,00          | 166,70        | 6,40         | 3,70         |
| <b>85416</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>124 000,00</b>   | <b>124 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,80</b>  | <b>0,80</b>  |
|              | 3240W | Stypendia dla uczniów  | 124 000,00          | 124 000,00          | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| <b>85417</b> |       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>2 274 348,00</b> | <b>2 181 223,00</b> | <b>95,90</b>  | <b>14,00</b> | <b>15,20</b> |
|              | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 418 959,00          | 421 935,00          | 100,70        | 19,30        | 18,40        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 864,00            | 6 364,00            | 108,50        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 059 342,00        | 946 282,00          | 89,30         | 43,40        | 46,60        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 704,00           | 68 622,00           | 107,70        | 3,10         | 2,80         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 178 427,00          | 174 462,00          | 97,80         | 8,00         | 7,80         |

|              |       |   |                     |                     |               |              |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 23 122,00           | 24 509,00           | 106,00        | 1,10         | 1,00         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 090,00           | 60 000,00           | 105,10        | 2,80         | 2,50         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 78 371,00           | 78 371,00           | 100,00        | 3,60         | 3,40         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 197 272,00          | 197 272,00          | 100,00        | 9,00         | 8,70         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 70 900,00           | 70 400,00           | 99,30         | 3,20         | 3,10         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 5 834,00            | 5 834,00            | 100,00        | 0,30         | 0,30         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 428,00            | 1 428,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 63 223,00           | 63 223,00           | 100,00        | 2,90         | 2,80         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 760,00            | 1 760,00            | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 55,00               | 55,00               | 100,00        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 7 903,00            | 7 903,00            | 100,00        | 0,40         | 0,30         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 215,00           | 32 028,00           | 106,00        | 1,50         | 1,30         |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 914,00            | 9 914,00            | 100,00        | 0,50         | 0,40         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 965,00              | 965,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | -                   | 9 896,00            | bez PW        | 0,50         | -            |
| <b>85421</b> |       | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                             | <b>4 623 992,00</b> | <b>5 102 220,00</b> | <b>110,30</b> | <b>32,80</b> | <b>30,90</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00            | 9 000,00            | 112,50        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 515 708,00          | 546 650,00          | 106,00        | 10,70        | 11,20        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 500,00           | 36 352,00           | 123,20        | 0,70         | 0,60         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 586 762,00          | 586 090,00          | 99,90         | 11,50        | 12,70        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 84 079,00           | 83 981,00           | 99,90         | 1,60         | 1,80         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 3 000,00            | 60,00         | 0,10         | 0,10         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 639,00           | 62 000,00           | 84,20         | 1,20         | 1,60         |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 700,00            | 9 700,00            | 100,00        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 144 814,00          | 144 814,00          | 100,00        | 2,80         | 3,10         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 153 000,00          | 518 000,00          | 338,60        | 10,20        | 3,30         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00        | -            | -            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00           | 62 000,00           | 102,50        | 1,20         | 1,30         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 850,00            | 5 000,00            | 103,10        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00              | 1 000,00            | 1 000,00      | -            | -            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 200,00              | 200,00              | 100,00        | -            | -            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 7 710,00            | 8 200,00            | 106,40        | 0,20         | 0,20         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 160 756,00          | 151 167,00          | 94,00         | 3,00         | 3,50         |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 95,00               | 100,00              | 105,30        | -            | -            |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 18 500,00           | 19 000,00           | 102,70        | 0,40         | 0,40         |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 550,00              | 500,00              | 90,90         | -            | -            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 025,00            | 4 000,00            | 132,20        | 0,10         | 0,10         |
|              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 651,00            | 33 420,00           | 718,60        | 0,70         | 0,10         |

|            |              |       |   |                     |                      |               |              |              |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 543 294,00        | 2 647 521,00         | 104,10        | 51,90        | 55,00        |
|            |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 206 759,00          | 167 725,00           | 81,10         | 3,30         | 4,50         |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 250 236,00</b> | <b>10 104 264,00</b> | <b>109,20</b> | <b>6,10</b>  | <b>6,10</b>  |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>4 775 346,00</b> | <b>5 041 740,00</b>  | <b>105,60</b> | <b>49,90</b> | <b>51,60</b> |
|            |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 764 994,00          | 738 228,00           | 96,50         | 14,60        | 16,00        |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 2 253 612,00        | 2 542 692,00         | 112,80        | 50,40        | 47,20        |
|            |              | 3119W | Świadczenia społeczne   | 26 379,00           | 14 186,00            | 53,80         | 0,30         | 0,60         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 359 377,00          | 354 715,00           | 98,70         | 7,00         | 7,50         |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 787,00          | 130 666,00           | 90,90         | 2,60         | 3,00         |
|            |              | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 812,00           | 15 278,00            | 90,90         | 0,30         | 0,40         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 642,00           | 27 725,00            | 148,70        | 0,50         | 0,40         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183 876,00          | 190 832,00           | 103,80        | 3,80         | 3,90         |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 151,00           | 22 813,00            | 90,70         | 0,50         | 0,50         |
|            |              | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 940,00            | 2 667,00             | 90,70         | 0,10         | 0,10         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 808,00           | 26 767,00            | 103,70        | 0,50         | 0,50         |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz Pracy  | 3 523,00            | 3 202,00             | 90,90         | 0,10         | 0,10         |
|            |              | 4129W | Składki na Fundusz Pracy  | 412,00              | 374,00               | 90,80         | -            | -            |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 675 704,00          | 817 392,00           | 121,00        | 16,20        | 14,10        |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 953,00            | 9 848,00             | 110,00        | 0,20         | 0,20         |
|            |              | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 047,00            | 1 152,00             | 110,00        | -            | -            |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe  | 1 375,00            | 2 375,00             | 172,70        | -            | -            |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 850,00            | 4 350,00             | 113,00        | 0,10         | 0,10         |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 873,00          | 1 914,00             | 1,60          | -            | 2,50         |
|            |              | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 016,00           | 224,00               | 1,60          | -            | 0,30         |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności  | 7 000,00            | 8 500,00             | 121,40        | 0,20         | 0,10         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 917,00              | 917,00               | 100,00        | -            | -            |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00            | 2 800,00             | 100,00        | 0,10         | 0,10         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 34 270,00           | 29 270,00            | 85,40         | 0,60         | 0,70         |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych   | 55 680,00           | 68 004,00            | 122,10        | 1,30         | 1,20         |
|            |              | 4309W | zakup usług pozostałych   | 6 511,00            | 7 951,00             | 122,10        | 0,20         | 0,10         |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 197,00              | 197,00               | 100,00        | -            | -            |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 292,00            | 3 292,00             | 143,60        | 0,10         | -            |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 048,00           | 11 409,00            | 75,80         | 0,20         | 0,30         |
|            |              | 4717W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 448,00              | 1 790,00             | 399,60        | -            | -            |
|            |              | 4719W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 52,00               | 210,00               | 403,80        | -            | -            |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>4 474 890,00</b> | <b>5 062 524,00</b>  | <b>113,10</b> | <b>50,10</b> | <b>48,40</b> |
|            |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 508,00          | 108 508,00           | 108,00        | 2,10         | 2,20         |

|            |              |  |                  |                  |               |               |               |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 499,00         | 5 400,00         | 98,20         | 0,10          | 0,10          |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne  | 136 756,00       | 160 916,00       | 117,70        | 3,20          | 3,10          |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 540 832,00     | 2 554 908,00     | 100,60        | 50,50         | 56,80         |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 500,00       | 170 707,00       | 123,30        | 3,40          | 3,10          |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 457 342,00       | 468 810,00       | 102,50        | 9,30          | 10,20         |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53 462,00        | 65 494,00        | 122,50        | 1,30          | 1,20          |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 000,00        | 79 000,00        | 100,00        | 1,60          | 1,80          |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 283 482,00       | 288 000,00       | 101,60        | 5,70          | 6,30          |
|            | 4220W        | Zakup środków żywności   | 222 055,00       | 275 940,00       | 124,30        | 5,50          | 5,00          |
|            | 4230W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 21 571,00        | 21 000,00        | 97,40         | 0,40          | 0,50          |
|            | 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 300,00           | 300,00           | 100,00        | -             | -             |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 151 057,00       | 146 000,00       | 96,70         | 2,90          | 3,40          |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 29 817,00        | 394 000,00       | 1 321,40      | 7,80          | 0,70          |
|            | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 7 800,00         | 6 900,00         | 88,50         | 0,10          | 0,20          |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 101 500,00       | 132 000,00       | 130,00        | 2,60          | 2,30          |
|            | 4360W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 417,00         | 6 400,00         | 99,70         | 0,10          | 0,10          |
|            | 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 4 516,00         | 6 100,00         | 135,10        | 0,10          | 0,10          |
|            | 4400W        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 8 333,00         | 2 000,00         | 24,00         | -             | 0,20          |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 3 933,00         | 3 930,00         | 99,90         | 0,10          | 0,10          |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 10 500,00        | 12 000,00        | 114,30        | 0,20          | 0,20          |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72 654,00        | 72 300,00        | 99,50         | 1,40          | 1,60          |
|            | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 150,00           | 150,00           | 100,00        | -             | -             |
|            | 4510W        | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 150,00           | 150,00           | 100,00        | -             | -             |
|            | 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 21 200,00        | 21 000,00        | 99,10         | 0,40          | 0,50          |
|            | 4600W        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -                | 50,00            | bez PW        | -             | -             |
|            | 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00           | 100,00           | 100,00        | -             | -             |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 9 145,00         | 15 000,00        | 164,00        | 0,30          | 0,20          |
|            | 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 311,00         | 25 461,00        | 306,40        | 0,50          | 0,20          |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | 20 000,00        | bez PW        | 0,40          | -             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>74 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>121,60</b> | <b>0,10</b>   | <b>-</b>      |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>74 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>121,60</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |              |       |  |                     |                     |               |               |               |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00            | 16 000,00           | 1 600,00      | 17,80         | 1,40          |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 20 000,00           | 666,70        | 22,20         | 4,10          |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            | 5 000,00            | 250,00        | 5,60          | 2,70          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 2,20          | 2,70          |
|            |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 7 000,00            | 700,00        | 7,80          | 1,40          |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00           | 20 000,00           | 30,80         | 22,20         | 87,80         |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | -                   | 20 000,00           | bez PW        | 22,20         | -             |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 012 133,00</b> | <b>1 097 005,00</b> | <b>108,40</b> | <b>0,70</b>   | <b>0,70</b>   |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>    | <b>110,00</b> | <b>6,00</b>   | <b>5,90</b>   |
|            |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 000,00           | 66 000,00           | 110,00        | 100,00        | 100,00        |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>849 743,00</b>   | <b>913 615,00</b>   | <b>107,50</b> | <b>83,30</b>  | <b>84,00</b>  |
|            |              | 2720W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                   | 50 000,00           | bez PW        | 5,50          | -             |
|            |              | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 849 743,00          | 863 615,00          | 101,60        | 94,50         | 100,00        |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>102 390,00</b>   | <b>117 390,00</b>   | <b>114,60</b> | <b>10,70</b>  | <b>10,10</b>  |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           | 30 000,00           | 120,00        | 25,60         | 24,40         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 020,00            | 1 020,00            | 100,00        | 0,90          | 1,00          |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        | 5,10          | 5,90          |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 7 470,00            | 7 470,00            | 100,00        | 6,40          | 7,30          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        | 13,60         | 15,60         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 45 900,00           | 55 900,00           | 121,80        | 47,60         | 44,80         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,90          | 1,00          |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>83 076,00</b>    | <b>118 345,00</b>   | <b>142,50</b> | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 076,00</b>    | <b>118 345,00</b>   | <b>142,50</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

|  |       |  |                       |                       |               |               |               |
|--|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00             | 30 000,00             | 120,00        | 25,30         | 30,10         |
|  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 476,00              | 4 745,00              | 106,00        | 4,00          | 5,40          |
|  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00             | 30 000,00             | 300,00        | 25,30         | 12,00         |
|  | 4190W | Nagrody konkursowe   | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,00        | 6,80          | 9,60          |
|  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00              | 5 800,00              | 100,00        | 4,90          | 7,00          |
|  | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 29 800,00             | 39 800,00             | 133,60        | 33,60         | 35,90         |
|  |       | <b>OGÓLEM</b>  | <b>152 070 514,00</b> | <b>165 235 787,00</b> | <b>108,70</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2026 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan            |                               | z tego:                                   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |  |    |   |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|----|---|
|       |          |           |   | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  |  |    |   |
|       |          |           |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieiesienie wkładów do spółek praw handlowego |    |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16  | 17                               | 18   | 19 |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                               | 75 926          | 75 926                        | 75 926                                    | 48 926   | 27 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 000          | 17 000                        | 17 000                                    | 0  | 17 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                               | 58 926          | 58 926                        | 58 926                                    | 48 926   | 10 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 36 767          | 36 767                        | 36 767                                    | 35 767   | 1 000                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                    | 36 767          | 36 767                        | 36 767                                    | 35 767   | 1 000                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
| 100   |          |           | Górnictwo i kopalnictwo                             | 1 833           | 1 833                         | 1 833                                     | 1 833  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       | 10095    |           | Pozostała działalność                               | 1 833           | 1 833                         | 1 833                                     | 1 833  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                | 14 837 062      | 3 541 125                     | 3 541 125                                 | 0  | 3 541 125                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 11 295 937  | 11 295 937                       | 5 000 000                                      | 0  | 0 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                           | 9 837 062       | 3 541 125                     | 3 541 125                                 | 0  | 3 541 125                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 6 295 937   | 6 295 937                        | 0  | 0  | 0 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                               | 5 000 000       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 5 000 000   | 5 000 000                        | 5 000 000                                      | 0  | 0 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                             | 328 170         | 328 170                       | 328 170                                   | 62 170   | 266 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 328 170         | 328 170                       | 328 170                                   | 62 170   | 266 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                | 2 945 993       | 2 727 993                     | 2 727 493                                 | 985 391  | 1 742 102                  | 0                                    | 500  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 218 000   | 218 000                          | 0  | 0  | 0 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 1 742 944       | 1 692 944                     | 1 692 944                                 | 242 444  | 1 450 500                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 50 000  | 50 000                           | 0  | 0  | 0 |

|     |       |   |            |            |            |            |           |        |         |         |   |         |         |         |   |   |   |   |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
|     | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 235 000    | 235 000    | 235 000    | 0          | 235 000   | 0      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 71015 | Nadzór budowlany  | 968 049    | 800 049    | 799 549    | 742 947    | 56 602    | 0      | 500     | 0       | 0 | 0       | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 |       | Informatyka   | 339 234    | 339 234    | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 339 234 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 72095 | Pozostała działalność   | 339 234    | 339 234    | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 339 234 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 21 630 251 | 21 405 251 | 20 936 211 | 15 863 825 | 5 072 386 | 19 046 | 449 994 | 0       | 0 | 0       | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75018 | Urzędy marszałkowskie   | 4 000      | 4 000      | 0          | 0          | 0         | 4 000  | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75019 | Rady powiatów   | 455 452    | 455 452    | 57 500     | 0          | 57 500    | 0      | 397 952 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe   | 17 450 226 | 17 425 226 | 17 365 930 | 12 911 577 | 4 454 353 | 15 046 | 44 250  | 0       | 0 | 0       | 25 000  | 25 000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 832 576    | 832 576    | 831 576    | 665 245    | 166 331   | 0      | 1 000   | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 697 997  | 2 497 997  | 2 491 205  | 2 287 003  | 204 202   | 0      | 6 792   | 0       | 0 | 0       | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 190 000    | 190 000    | 190 000    | 0          | 190 000   | 0      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 |       | Obrona narodowa   | 475 300    | 255 300    | 254 400    | 71 800     | 182 600   | 0      | 900     | 0       | 0 | 0       | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 3 500      | 3 500      | 3 500      | 0          | 3 500     | 0      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 95 000     | 95 000     | 94 100     | 71 800     | 22 300    | 0      | 900     | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej         | 376 800    | 156 800    | 156 800    | 0          | 156 800   | 0      | 0       | 0       | 0 | 0       | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 7 442 330  | 7 382 330  | 7 193 330  | 6 908 650  | 284 680   | 10 000 | 179 000 | 0       | 0 | 0       | 60 000  | 60 000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 30 000     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 0       | 0 | 0       | 30 000  | 30 000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 394 730  | 7 364 730  | 7 185 730  | 6 907 250  | 278 480   | 0      | 179 000 | 0       | 0 | 0       | 30 000  | 30 000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 10 000     | 10 000     | 0          | 0          | 0         | 10 000 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 7 600      | 7 600      | 7 600      | 1 400      | 6 200     | 0      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości  | 151 440    | 151 440    | 77 991     | 32 271     | 45 720    | 73 449 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 151 440    | 151 440    | 77 991     | 32 271     | 45 720    | 73 449 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 986 292    | 986 292    | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 0       | 0 | 986 292 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |





|     |       |   |            |            |            |            |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |   |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---|
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 753 750    | 753 750    | 752 750    | 519 406    | 233 344   | 0         | 1 000     | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 87 993     | 87 993     | 87 993     | 77 993     | 10 000    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 3 901 726  | 3 901 726  | 3 899 214  | 3 641 379  | 257 835   | 0         | 2 512     | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 2 388 671  | 2 388 671  | 0          | 0          | 0         | 2 388 671 | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 15 568 402 | 15 318 402 | 13 789 074 | 11 025 613 | 2 763 461 | 1 370 362 | 158 966   | 0       | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 026 511  | 1 026 511  | 1 026 411  | 956 111    | 70 300    | 0         | 100       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 066 747  | 1 066 747  | 348 320    | 303 120    | 45 200    | 718 427   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 919 434  | 1 919 434  | 1 916 817  | 1 669 686  | 247 131   | 0         | 2 617     | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 230 000    | 230 000    | 0          | 0          | 0         | 230 000   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 3 918 267  | 3 668 267  | 3 651 382  | 2 708 186  | 943 196   | 0         | 16 885    | 0       | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                     | 124 000    | 124 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 124 000   | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 2 181 223  | 2 181 223  | 1 752 924  | 1 283 771  | 469 153   | 421 935   | 6 364     | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 5 102 220  | 5 102 220  | 5 093 220  | 4 104 739  | 988 481   | 0         | 9 000     | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 855 |       | Rodzina   | 10 104 264 | 10 084 264 | 6 248 241  | 4 793 220  | 1 455 021 | 846 736   | 2 709 008 | 280 279 | 0 | 0 | 20 000  | 20 000  | 0 | 0 | 0 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 5 041 740  | 5 041 740  | 1 480 541  | 1 428 840  | 51 701    | 738 228   | 2 542 692 | 280 279 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 062 524  | 5 042 524  | 4 767 700  | 3 364 380  | 1 403 320 | 108 508   | 166 316   | 0       | 0 | 0 | 20 000  | 20 000  | 0 | 0 | 0 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 90 000     | 90 000     | 74 000     | 20 000     | 54 000    | 16 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000     | 90 000     | 74 000     | 20 000     | 54 000    | 16 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 097 005  | 233 390    | 87 390     | 7 020      | 80 370    | 146 000   | 0         | 0       | 0 | 0 | 863 615 | 863 615 | 0 | 0 | 0 |
|     | 92116 | Biblioteki  | 66 000     | 66 000     | 0          | 0          | 0         | 66 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 913 615    | 50 000     | 0          | 0          | 0         | 50 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 863 615 | 863 615 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |  |                        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                  |                  |          |                |                   |                   |                  |          |
|-----|-------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|     | 92195 |  | Pozostała działalność  | 117 390            | 117 390            | 87 390             | 7 020              | 80 370            | 30 000            | 0                | 0                | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
| 926 |       |  | Kultura fizyczna       | 118 345            | 118 345            | 88 345             | 34 745             | 53 600            | 30 000            | 0                | 0                | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|     | 92695 |  | Pozostała działalność  | 118 345            | 118 345            | 88 345             | 34 745             | 53 600            | 30 000            | 0                | 0                | 0        | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|     |       |  | <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>165 235 787</b> | <b>150 088 735</b> | <b>125 879 871</b> | <b>100 039 543</b> | <b>25 840 328</b> | <b>17 299 879</b> | <b>3 667 652</b> | <b>2 255 041</b> | <b>0</b> | <b>986 292</b> | <b>15 147 052</b> | <b>15 147 052</b> | <b>5 624 000</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r. (w zł)**

| L P | dz. | rozdział/paragraf      | nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 r.   | planowane wydatki na inwestycje wieloletnie - łączne nakłady | planowane wydatki            |                           |                         |                             |                                   |  |      | jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                   |
|-----|-----|------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|---|-----------------------------------|
|     |     |                        |  |  | rok budżet. 2026 (7+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                         |                             |                                   |  | 2027 |   | 2028 i dalsze                     |
|     |     |                        |  |  |                              | dochody własne Powiatu    | środki RFIL/ RFRD/ RFPL | kredyt/ pożyczka/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. |      |   |                                   |
| 1   | 2   | 3                      | 4  | 5  | 6                            | 7                         | 8                       | 9                           | 10                                | 11   | 12   | 13  | 13                                |
| 1   | 600 | 60014/<br>6050<br>6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 1942N Zelki – gr. Powiatu (zad.011010)  | x  | 100 000                      | 50 000                    |                         | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>50 000<br>0                                 | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 2   | 600 | 60014<br>6050          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1702N gr. pow. (Odoje) Pańska Wola - Zelki na odcinku gr. pow. (Odoje) Pańska Wola (zad.011011)   | x  | 250 000                      | 200 000                   |                         | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>50 000<br>0                                 | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 3   | 600 | 60014/<br>6050<br>6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie w km od 2+200 do km 3+020 (zad. 011012)  | x  | 1 491 511                    | 223 727                   | 1 044 058               | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>223 726<br>0                                | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 4   | 600 | 60014<br>6050          | Przebudowa drogi pow. nr 1829N do msc. Paprotki (zad. 011013)  | x  | 913 646                      | 137 047                   | 639 552                 | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>137 047<br>0                                | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 5   | 600 | 60014<br>6050          | Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1726N Ryn - Stara Rudówka - dr. woj. nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn Ławki - dr. woj. 642 w miejscowości Ryn - etap I przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1726N w km od 0+000 do km 0+250 (zad. | x  | 2 240 780                    | 336 117                   | 1 568 546               | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>336 117<br>0                                | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 6   | 600 | 60014<br>6050          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N w zakresie poprawy odwodnienia - przebudowa przepustu w m. Jagodne Wielkie (zad. 011320)  | x  | 200 000                      | 200 000                   | 0                       | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>0<br>0                                      | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |
| 7   | 600 | 60014/<br>6051<br>6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Daszyńskiego w Giżycku na odc. od al. 1 Maja do ul. Smętka (zad. 011015)  | x  | 100 000                      | 50 000                    | 0                       | 0                           | A.<br>B.<br>C.                    | 0<br>50 000<br>0                                 | 0    | 0   | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku |

|    |     |                       |   |   |           |         |   |   |                |                   |                      |   |  |
|----|-----|-----------------------|---|---|-----------|---------|---|---|----------------|-------------------|----------------------|---|--|
| 8  | 600 | 60014<br>6050         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Doba-Kamionki-Guty (zad. 011016)  | x | 200 000   | 100 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 100 000           | 0                    | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku            |
| 9  | 600 | 60014<br>6050         | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Białostockiej w Giżycku - przebudowa zatok autobusowych, chodnika oraz budowa przejścia dla pieszych (zad. 011017) | x | 200 000   | 100 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>100 000<br>0 | 0                    | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku            |
| 10 | 600 | 60014<br>6050         | Przebudowa dr. pow. nr 1718N w zakresie budowy drogi dla pieszych w msc. Rydzewo (zad. 011018)  | x | 300 000   | 150 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>150 000<br>0 | 0                    | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku            |
| 11 | 600 | 60014<br>6050         | Przebudowa dr. pow. nr 1839N w zakresie likwidacji przełomu (zad. 011019)   | x | 300 000   | 300 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0       | 0                    | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku            |
| 12 | 600 | 60095<br>6057<br>6059 | Mazurska Pętla Rowerowa - budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1732N na odcinku Gajewo-Świdry (zad. 011422)   | x | 5 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0       | 4 250 000<br>250 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku            |
| 13 | 710 | 71012<br>6060         | Zakup środków trwałych na potrzeby Wydziału Geodezji, w tym sprzętu komputerowego i poligraficznego do wykonywania zadań geodezyjnych (zad.901000)  | x | 50 000    | 50 000  | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0       | 0                    | 0 | Starostwo Powiatowe                          |
| 14 | 710 | 71015<br>6060         | Zakup środków trwałych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Giżycku (zad.019000)  | x | 168 000   |         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 168 000<br>0<br>0 | 0                    | 0 | PINB w Giżycku                               |
| 15 | 750 | 75020<br>6060         | Zakup środków trwałych na potrzeby urzędu, w tym komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video (zad.901550)                             | x | 25 000    | 25 000  | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0       |                      |   | Starostwo Powiatowe                          |
| 16 | 752 | 75281<br>6050<br>6060 | Zadania własne Powiatu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (zad. 901123, 011123)   | x | 220 000   | 220 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. |                   |                      |   | Starostwo Powiatowe; Zarząd Dróg Powiatowych |
| 17 | 750 | 75085<br>6050         | Dokumentacja techniczna do składania projektów PZOSiPO (zad.010764)   | X | 150 000   | 150 000 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0       | 0                    | 0 | PZOSiPO w Giżycku                            |
| 18 | 750 | 75085<br>6060         | Zakup klimatyzacji dla PZOSiPO (zad.010025)   | X | 50 000    | 50 000  | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0       | 0                    | 0 | PZOSiPO w Giżycku                            |

|    |     |                       |   |           |            |           |           |   |                |                           |           |   |   |                   |
|----|-----|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---|----------------|---------------------------|-----------|---|---|-------------------|
| 19 | 758 | 75818<br>6800         | Rezerwa na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych (zad. | X         | 535 000    | 535 000   | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 0         | 0 | 0 | ZSZ w Giżycku     |
| 20 | 801 | 80140<br>6060         | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kopiarki na potrzeby CKZiU (zad. 020026)  | x         | 10 500     | 10 500    | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 0         | 0 | 0 | CKZiU w Giżycku   |
| 21 | 801 | 80195<br>6057<br>6059 | Współpraca na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska edukacyjnego (zad. 010514)   | 624 000   | 624 000    | 124 800   | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 499 200   | 0 | 0 | PZOSiPO w Giżycku |
| 22 | 852 | 85202<br>6050         | Przebudowa instalacji ppoż.w budynku DPS (zad.013971)   | x         | 300 000    | 300 000   | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 0         | 0 | 0 | DPS w Giżycku     |
| 23 | 852 | 85218<br>6060         | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kopiarki na potrzeby PCPR (zad. 014026)   | x         | 25 000     | 25 000    | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 0         | 0 | 0 | PCPR w Giżycku    |
| 24 | 854 | 85410<br>6050         | Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż. (zad.007904)  | 1 173 675 | 250 000    | 250 000   | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 0         | 0 | 0 | ZSEiI w Giżycku   |
| 25 | 855 | 85510<br>6060         | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kopiarki na potrzeby DD Jaś (zad. 029026)   | x         | 20 000     | 20 000    | 0         | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0<br>0<br>0               | 0         | 0 | 0 | DD Jaś w Giżycku  |
|    |     |                       | razem:  |           |            |           |           |   | A.<br>B.<br>C. | 168 000<br>1 196 890<br>0 | 4 999 200 | 0 | 0 |                   |
|    |     |                       |   | 1 797 675 | 13 723 437 | 4 107 191 | 3 252 156 | 0 |                |                           |           |   |   |                   |

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

1 364 890

dotacje majątkowe:

1 423 615

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

13 723 437

zwroty dotacji majątkowych:

0

C. - inne źródła

rezerwa wyd.inwestyc.

0

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFPL-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

razem wydatki majątkowe

15 147 052

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Dotacje majątkowe na rok 2026 (w zł)

| L<br>P | dz. | rozdział/paragraf | nazwa zadania inwestycyjnego, na które udzielana jest dotacja   | planowane wydatki                |                           |                                    |   |   | jednostka organizac.<br>realizująca zadanie lub<br>koordynująca program |
|--------|-----|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|
|        |     |                   |   | rok budżet.<br>2025<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                    |   |   |   |
|        |     |                   |   |                                  | dochody<br>własne JST     | kredyty,<br>pożyczki,<br>obligacje | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 u.f.p. |   |
| 1      | 2   | 3                 | 4   | 5                                | 6                         | 7                                  | 8                                       | 9   | 10  |
| 1.     | 754 | 75405<br>6170     | Doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku - finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zad.901000)                  | 30 000                           | 30 000                    | 0                                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                    | 0   | Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji                |
| 2.     | 754 | 75411<br>6170     | Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zad.901000) | 30 000                           | 30 000                    | 0                                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                    | 0   | Starostwo Powiatowe - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP                    |
| 3.     | 851 | 85111<br>6300     | Modernizacja szpitala i zakupy specjalistycznego sprzętu oraz aparatury (zad.901853)  | 500 000                          | 500 000                   | 0                                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                    | 0   | Starostwo Powiatowe-dotacja dla Gminy Miejskiej w Giżycku               |
| 4.     | 921 | 92120<br>6570     | Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku (zad.901333)  | 863 615                          | 0                         | 0                                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 863 615              | 0   | Starostwo Powiatowe-dotacja dla Parafii p.w. św. Brunona w Giżycku      |
|        |     |                   | <b>razem:</b>   | 1 423 615                        | 560 000                   | 0                                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 863 615              | 0   |   |

1 423 615

objaśnienia dla źródeł finansowania (kol.9):

A. - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS)

B. - środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. - inne źródła





|                     |                   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|---------------------|-------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2.5                 | Program:          | Erasmus+  |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Priorytet:        |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Działanie:        | Edukacja szkolna  |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Nazwa projektu:   | <b>Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2025</b>            |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Razem wydatki tym | zad.006119, ZSKŚIA  | 801,     | 303 846          | 0                | 303 846          | 23 710           | 0                | 0        | 0        | 0                | 23 710           | 0        | 0        | 0        | 23 710           |
|                     | 2023 r.           |   | 80195    | 0                | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2024 r.             |                   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2025 r.             |                   |   | 280 136  | 0                | 280 136          |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2026 r.             |                   |   | 23 710   | 0                | 23 710           |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2.6                 | Program:          | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027               |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Priorytet:        | Włączenie i integracja EFS+                                     |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Działanie:        | System pieczy zastępczej  |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Nazwa projektu:   | <b>Wsparcie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Giżyckiego</b> |          |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | Razem wydatki tym | zad.014106, PCPR  | 855,     | 1 086 647        | 162 997          | 923 650          | 280 279          | 42 042           | 0        | 0        | 42 042           | 238 237          | 0        | 0        | 0        | 238 237          |
|                     | 2023 r.           |   | 85508    | 0                | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | 2024 r.           |   |          | 0                | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | 2025 r.           |   |          | 521 181          | 78 177           | 443 004          |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | 2026 r.           |   |          | 280 279          | 42 042           | 238 237          |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                     | 2027 r.           |   |          | 285 187          | 42 778           | 242 409          |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2028 r.             |                   |   | 0        | 0                | 0                |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                   |   | <b>x</b> | <b>9 319 545</b> | <b>1 362 939</b> | <b>7 956 606</b> | <b>7 879 041</b> | <b>1 190 984</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 190 984</b> | <b>6 688 057</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 688 057</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2026 zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami (zł)**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./<br>Grupa | Nazwa  | Dochody          | Wydatki          |
|------------|--------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| <b>010</b> |              |                   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>60 926,00</b> | <b>60 926,00</b> |
|            | <b>01005</b> |                   | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>17 000,00</b> | <b>17 000,00</b> |
|            |              | 2110D             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00        | 0,00             |
|            |              | 4300W             | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 17 000,00        |
|            | <b>01095</b> |                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>43 926,00</b> | <b>43 926,00</b> |
|            |              | 2110D             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 926,00        | 0,00             |
|            |              | 4010W             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 35 412,00        |
|            |              | 4110W             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             | 7 437,00         |
|            |              | 4120W             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00             | 1 077,00         |
| <b>020</b> |              |                   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>35 767,00</b> | <b>35 767,00</b> |
|            | <b>02001</b> |                   | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>35 767,00</b> | <b>35 767,00</b> |
|            |              | 2110D             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 767,00        | 0,00             |
|            |              | 4010W             | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 28 836,00        |
|            |              | 4110W             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             | 6 055,00         |
|            |              | 4120W             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00             | 876,00           |
| <b>100</b> |              |                   | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>1 833,00</b>  | <b>1 833,00</b>  |
|            | <b>10095</b> |                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 833,00</b>  | <b>1 833,00</b>  |

|            |              |       |  |                     |                     |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 833,00            | 0,00                |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 1 476,00            |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 311,00              |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 46,00               |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>328 170,00</b>   | <b>328 170,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>328 170,00</b>   | <b>328 170,00</b>   |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 328 170,00          | 0,00                |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 50 120,00           |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 10 525,00           |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 525,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 264 000,00          |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 2 000,00            |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 258 993,00</b> | <b>1 258 993,00</b> |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>155 944,00</b>   | <b>155 944,00</b>   |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 944,00          | 0,00                |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 125 720,00          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 26 401,00           |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 3 823,00            |
|            | <b>71013</b> |       | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>   |

|              |       |  |                   |                   |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 000,00        | 0,00              |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 135 000,00        |
| <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>968 049,00</b> | <b>968 049,00</b> |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 800 049,00        | 0,00              |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 500,00            |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 174 211,00        |
|              | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 398 337,00        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 44 495,00         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 110 004,00        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 12 482,00         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 974,00          |
|              | 4260W | Zakup energii  | 0,00              | 13 000,00         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 500,00            |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 300,00            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 13 000,00         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 2 337,00          |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 300,00            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 2 500,00          |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 12 483,00         |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 3 361,00          |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 2 900,00          |
|              | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 547,00            |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 200,00            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 200,00            |

|            |              |       |   |                     |                     |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 3 418,00            |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 168 000,00          |
|            |              | 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 168 000,00          | 0,00                |
| <b>752</b> |              |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    |
|            | <b>75212</b> |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 500,00            | 0,00                |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 500,00              |
|            | <b>75224</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 33 000,00           | 0,00                |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 700,00            |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 350,00              |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 15 950,00           |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 9 500,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 300,00              |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                | 4 200,00            |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 364 730,00</b> | <b>7 364 730,00</b> |
|            | <b>75411</b> |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>7 364 730,00</b> | <b>7 364 730,00</b> |

|       |  |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 364 730,00 | 0,00         |
| 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00         | 179 000,00   |
| 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 179 170,00   |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00         | 14 790,00    |
| 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 0,00         | 5 484 160,00 |
| 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00         | 125 040,00   |
| 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00         | 441 000,00   |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 33 100,00    |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 4 700,00     |
| 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 0,00         | 625 290,00   |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 70 000,00    |
| 4220W | Zakup środków żywności   | 0,00         | 1 500,00     |
| 4260W | Zakup energii  | 0,00         | 80 000,00    |
| 4270W | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 5 000,00     |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00         | 18 000,00    |
| 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 45 000,00    |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00         | 9 000,00     |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 3 500,00     |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00         | 1 000,00     |
| 4430W | Różne opłaty i składki   | 0,00         | 10 000,00    |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00         | 5 000,00     |
| 4480W | Podatek od nieruchomości   | 0,00         | 18 500,00    |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00         | 4 980,00     |

|            |              |       |  |                     |                     |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 6 000,00            |
|            |              | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 1 000,00            |
|            | <b>75478</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>755</b> |              |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>151 440,00</b>   | <b>151 440,00</b>   |
|            | <b>75515</b> |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>151 440,00</b>   | <b>151 440,00</b>   |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 440,00          | 0,00                |
|            |              | 2810W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                | 73 449,00           |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 6 000,00            |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 034,00            |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 147,00              |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 25 000,00           |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 815,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 43 905,00           |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 90,00               |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 299 135,00</b> | <b>3 299 135,00</b> |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>3 299 135,00</b> | <b>3 299 135,00</b> |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 299 135,00        | 0,00                |

|            |              |  |                   |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            | 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 1 533 779,00      |
|            | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 600,00            |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 1 167 696,00      |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 73 400,00         |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 209 635,00        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 28 505,00         |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 13 713,00         |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 89 175,00         |
|            | 4220W        | Zakup środków żywności   | 0,00              | 20 000,00         |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 0,00              | 40 000,00         |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 20 000,00         |
|            | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 200,00            |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 37 000,00         |
|            | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 2 000,00          |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 3 069,00          |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 2 400,00          |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 26 000,00         |
|            | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 1 600,00          |
|            | 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 9 200,00          |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 5 600,00          |
|            | 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 15 563,00         |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>752 850,00</b> | <b>752 850,00</b> |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>752 850,00</b> | <b>752 850,00</b> |

|              |  |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 752 850,00           | 0,00                 |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 1 000,00             |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 358 716,00           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 29 960,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 76 361,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 10 632,00            |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 38 000,00            |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 000,00             |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 2 000,00             |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 211 650,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 600,00               |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 800,00               |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 10 894,00            |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 1 500,00             |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 5 737,00             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>13 290 344,00</b> | <b>13 290 344,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2026 związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy  
Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)**

| Dział/Rozdział | paragraf | Nazwa  | Dotacje otrzymane<br>ogółem Plan<br>na 2026 r. | Wydatki<br>ogółem (6+10) Plan<br>na 2026 r. | z tego :           |   |                  |                              |                   |                             |
|----------------|----------|--|--|---|--------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                |          |  |  |   | Wydatki<br>bieżące | w tym :   |                  |                              | wydatki majątkowe | w tym:<br>dotacje majątkowe |
|                |          |  |  |   |                    | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | dotacje          | pozostałe wydatki<br>bieżące |                   |                             |
| 1              | 2        | 3  | 4  | 5   | 6                  | 7   | 8                | 9                            | 10                | 11                          |
| <b>600</b>     |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                      | <b>1 196 890</b>                               | <b>1 196 890</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 196 890</b>  | <b>0</b>                    |
| 60014          | 6300     | drogi publiczne powiatowe  | 1 196 890                                      | x   | x                  | x   | x                | x                            | x                 | x                           |
| 60014          | 6050     | drogi publiczne powiatowe  | x  | 1 196 890                                   | 0                  | 0   | 0                | 0                            | 1 196 890         | 0                           |
| <b>750</b>     |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>244 385</b>                                 | <b>248 385</b>                              | <b>248 385</b>     | <b>0</b>  | <b>4 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 75075          | 2310     | promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 244 385  | x   | x                  | x   | x                | x                            | x                 | x                           |
| 75075          |          | promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | x  | 244 385                                     | 244 385            |   |                  |                              | 0                 | 0                           |
| 75018          | 2710     | pozostała działalność  | x  | 4 000                                       | 4 000              | 0   | 4 000            | 0                            | 0                 | 0                           |
| <b>801</b>     |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>196 045</b>                                 | <b>260 095</b>                              | <b>260 095</b>     | <b>0</b>  | <b>64 050</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 80147          | 2330     | biblioteki pedagogiczne  | 196 045  | x   | x                  | x   | x                | x                            | x                 | x                           |
| 80147          |          | biblioteki pedagogiczne  | x  | 196 045                                     | 196 045            |   |                  |                              | 0                 | 0                           |
| 80195          | 2310     | pozostała działalność  | x  | 64 050                                      | 64 050             | 0   | 64 050           | 0                            | 0                 | 0                           |
| <b>851</b>     |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>x</b>                                       | <b>500 000</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>              |
| 85111          | 6300     | szpitale ogólne  | x  | 500 000                                     | 0                  | 0   | 0                | 0                            | 500 000           | 500 000                     |
| <b>852</b>     |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>x</b>                                       | <b>27 000</b>                               | <b>27 000</b>      | <b>0</b>  | <b>27 000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 85220          | 2320     | Jedn.spec.poradn., mieszkania chron. i ośrodki interw.kryzysowej | x  | 27 000                                      | 27 000             | 0   | 27 000           | 0                            | 0                 | 0                           |
| <b>853</b>     |          | <b>POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POMOCY SPOŁ.</b>                     | <b>1 441 500</b>                               | <b>1 441 500</b>                            | <b>1 441 500</b>   | <b>0</b>  | <b>1 441 500</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 85395          | 2330     | pozostała działalność  | 1 441 500                                      | x   | x                  | x   | x                | x                            | x                 | x                           |
| 85395          | 2640     | pozostała działalność  | x  | 1 441 500                                   | 1 441 500          | 0   | 1 441 500        | 0                            | 0                 | 0                           |

|                 |      |   |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |
|-----------------|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 |      |   |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |
| <b>854</b>      |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>          | x              | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   | <b>0</b>         | <b>230 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                |
| 85407           | 2710 | placówki wychowania pozaszkolnego             | x              | 230 000          | 230 000          | 0                | 230 000        | 0                | 0              | 0                |                |
|                 |      |   |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |
| <b>855</b>      |      | <b>RODZINA</b>                                | <b>762 177</b> | <b>1 608 913</b> | <b>1 608 913</b> | <b>0</b>         | <b>846 736</b> | <b>762 177</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                |
| 85508           | 2320 | rodziny zastępcze                             | 202 636        | x                | x                | x                | x              | x                | x              | x                |                |
| 85508           |      | rodziny zastępcze                             | x              | 202 636          | 202 636          | 0                | 0              | 202 636          | 0              | 0                |                |
| 85508           | 2320 | rodziny zastępcze                             | x              | 738 228          | 738 228          | 0                | 738 228        | 0                | 0              | 0                |                |
| 85510           | 2320 | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 559 541        | x                | x                | x                | x              | x                | x              | x                |                |
| 85510           |      | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | x              | 559 541          | 559 541          | 0                | 0              | 559 541          | 0              | 0                |                |
| 85510           | 2320 | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | x              | 108 508          | 108 508          | 0                | 108 508        | 0                | 0              | 0                |                |
|                 |      |   |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |
| <b>921</b>      |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUR.</b>  | x              | <b>66 000</b>    | <b>66 000</b>    | <b>0</b>         | <b>66 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                |
| 92116           | 2310 | biblioteki                                    | x              | 66 000           | 66 000           | 0                | 66 000         | 0                | 0              | 0                |                |
|                 |      |   |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |
| <b>OGÓLEM :</b> |      |   |                | <b>3 840 997</b> | <b>5 578 783</b> | <b>3 881 893</b> | <b>0</b>       | <b>2 679 286</b> | <b>762 177</b> | <b>1 696 890</b> | <b>500 000</b> |

1 737 786

5 578 783

1 737 786 (wyd.-dot.dla JST)



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2026 (w zł)

I. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2026 (w zł)

| L.P.          | nazwa zadania   | dochody /przychody |                                     |                      |          | wydatki          |                                     | jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|---|
|               |   | rok 2026 - DOCHODY |                                     | rok 2026 - PRZYCHODY |          | rok 2026         |                                     |   |
|               |   | kwota              | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. | kwota                | paragraf | kwota            | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. |   |
| 1             | 2   | 3                  | 4                                   | 5                    | 6        | 7                | 8                                   | 9   |
| 1             | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie w km od 2+200 do km 3+020 (zad.011012)  | 1 044 058          | 600<br>60018<br>6350                | 0                    | x        | 1 044 058        | 600<br>60014<br>6050                | Zarząd Dróg Powiatowych                     |
| 2             | Przebudowa drogi pow. nr 1829N do msc. Paprotki (zad.011013)  | 639 552            | 600<br>60018<br>6350                | 0                    | x        | 639 552          | 600<br>60014<br>6050                | Zarząd Dróg Powiatowych                     |
| 3             | Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1726N Ryn-Stara Rudówka -dr.woj.nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn Ławki - dr.woj.642 w miejscowości Ryn - etap I przebudowa i rozbudowa drogi pow.nr 1726N w km od 0+000 do km 0+250 (zad.011014) | 1 568 546          | 600<br>60018<br>6350                | 0                    | x        | 1 568 546        | 600<br>60014<br>6050                | Zarząd Dróg Powiatowych                     |
| <b>razem:</b> |   | <b>3 252 156</b>   | x                                   | 0                    | x        | <b>3 252 156</b> | x                                   | x   |

**II. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL): Program Odbudowy Zabytków na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2026 (w zł)**

| L.P. | nazwa zadania   | dochody /przychody |                                     |                      |          | wydatki  |                                     | jednostka organizacyjna realizująca zadanie |  |
|------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------------------------|---|--|
|      |   | rok 2026 - DOCHODY |                                     | rok 2026 - PRZYCHODY |          | rok 2026 |                                     |   |  |
|      |   | kwota              | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. | kwota                | paragraf | kwota    | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. |   |  |
| 1    | 2   | 3                  | 4                                   | 5                    | 6        | 7        | 8                                   | 9   |  |
| 1.   | Renowacja zespołu zabytkowego kościoła p.w. św. Brunona wraz z plebanią w Giżycku | zad.002333         | 863 615                             | 758 75816            |          |          |                                     |   | Starostwo Powiatowe                            |
|      |   | zad.901333         |                                     | 6090                 |          |          | 863 615                             | 921 92120<br>6570                           | dotacja dla parafii p.w. św. Brunona w Giżycku |
|      | <b>razem:</b>   |                    | <b>863 615</b>                      | x                    | 0        | x        | <b>863 615</b>                      | x   | x  |

| RAZEM FUNDUSZE | dochody /przychody |                                     |                      |          | wydatki   |                                     |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------------|
|                | rok 2026 - DOCHODY |                                     | rok 2026 - PRZYCHODY |          | rok 2026  |                                     |
|                | kwota              | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. | kwota                | paragraf | kwota     | klasyf. budżetowa Dz./ Rozdz./ par. |
| <b>OGÓLEM:</b> | 4 115 771          | x                                   | 0                    | x        | 4 115 771 | x                                   |

4 115 771

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu na rok 2026 (w zł)**

| LP          | Treść  | klasyfikacja<br>(paragraf) | Plan 2026          |
|-------------|--|----------------------------|--------------------|
| <b>I</b>    | <b>2</b>   | <b>3</b>                   | <b>4</b>           |
| <b>I.</b>   | <b>Planowane dochody ogółem:</b>   | <b>x</b>                   | <b>155 728 011</b> |
| 1.          | dochody bieżące  | x                          | 145 047 162        |
| 2.          | dochody majątkowe  | x                          | 10 680 849         |
| <b>II.</b>  | <b>Planowane wydatki ogółem:</b>   | <b>x</b>                   | <b>165 235 787</b> |
| 1.          | wydatki bieżące  | x                          | 150 088 735        |
| 2.          | wydatki majątkowe  | x                          | 15 147 052         |
| <b>III.</b> | <b>Nadwyżka/deficyt ( I - II )</b>   | <b>x</b>                   | <b>-9 507 776</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Finansowanie ( V - VI )</b>   | <b>x</b>                   | <b>9 507 776</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>x</b>                   | <b>10 307 776</b>  |
| 1.          | Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:  | 952                        | 0                  |
| 1.1         | na pokrycie deficytu   | 952                        | 0                  |
| 1.2         | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów   | 952                        | 0                  |
| 2.          | Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym   | 952                        | 0                  |
| 3.          | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 903                        | 0                  |
| 4.          | Spłaty pożyczek udzielonych  | 951                        | 0                  |
| 5.          | Prywatyzacja majątku JST   | 941-944                    | 0                  |
| 6.          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:   | 957                        | 2 389 025          |
| 6.1         | na pokrycie deficytu   | 957                        | 2 359 080          |
| 7.          | Obligacje skarbowe   | 911                        | 0                  |
| 8.          | Inne papiery wartościowe (obligacje JST), w tym:   | 931                        | 0                  |
| 8.1         | na pokrycie deficytu   | 931                        | 0                  |
| 8.2         | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów   | 931                        | 0                  |
| 8.3         | na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji   | 931                        | 0                  |
| 9.          | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 905                        | 0                  |
| 9.1         | na pokrycie deficytu   | 905                        | 0                  |
| 10.         | Inne rozliczenia krajowe (wolne środki), w tym:  | 950                        | 7 918 751          |
| 10.1        | na pokrycie deficytu   | 950                        | 7 148 696          |
| <b>VI.</b>  | <b>Rozchody ogółem :</b>   | <b>x</b>                   | <b>800 000</b>     |
| 1.          | Spłaty otrzymanych kredytów  | 992                        | 0                  |
| 2.          | Spłaty otrzymanych pożyczek  | 992                        | 0                  |
| 3.          | Spłaty pożyczek otrzymanych na finans.zadań realizowanych z udziałem środków pochodz.z budżetu UE  | 963                        | 0                  |
| 4.          | Pożyczki udzielone   | 991                        | 0                  |
| 5.          | Przelewy na rachunki lokat   | 994                        | 0                  |
| 6.          | Wykup obligacji skarbowych   | 971                        | 0                  |
| 7.          | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji JST)  | 982                        | 800 000            |
| 8.          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | 995                        | 0                  |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2026 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w zł)**

| Lp.   | Dział  | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania/podmiotu   | plan dotacji na rok 2026 |                   |                  |
|---|--|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
|   |  |          |          |  | przedmiotowej            | podmiotowej       | celowej          |
| 1   | 2  | 3        | 4        | 5  | 6                        | 7                 | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>    |  |          |          |  |                          |                   |                  |
| <b>A.</b>   | <b>X</b>   |          |          |  | <b>X</b>                 | <b>X</b>          | <b>X</b>         |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:</b> |  |          |          |  |                          |                   |                  |
| <b>B.</b>   | <b>dla szkół niepublicznych (art.90 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty), w tym:</b>  |          |          |  | <b>X</b>                 | <b>11 272 613</b> | <b>X</b>         |
| 1.  | 801  | 80102    | 2540     | PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych                                    | X                        | 4 076 567         | X                |
| 2.  | 801  | 80103    | 2540     | PSONI- Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych                                    | X                        | 1 625 989         | X                |
| 3.  | 801  | 80115    | 2540     | Zakład Doskonalenia Zawodowego   | X                        | 944 784           | X                |
| 4.  | 801  | 80120    | 2540     | Zakład Doskonalenia Zawodowego   | X                        | 2 294 391         | X                |
| 5.  | 801  | 80134    | 2540     | PSONI - Niepubliczny Zespól Specjalnych Placówek Oświatowych                                   | X                        | 1 612 455         | X                |
| 6.  | 854  | 85404    | 2540     | PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy   | X                        | 718 427           | X                |
| <b>C.</b>   | <b>dla warsztatów terapii zajęciowej (art.10b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), w tym:</b> |          |          |  | <b>X</b>                 | <b>195 600</b>    | <b>X</b>         |
| 1.  | 853  | 85311    | 2580     | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Giżycku   | X                        | 117 360           | X                |
| 2.  | 853  | 85311    | 2580     | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie   | X                        | 78 240            | X                |
| <b>D.</b>   | <b>pozostałe dotacje, w tym:</b>   |          |          |  | <b>X</b>                 | <b>X</b>          | <b>2 169 163</b> |
| 1.  | 754  | 75415    | 2360     | realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego   | X                        | X                 | 10 000           |
| 2.  | 755  | 75515    | 2810     | prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej   | X                        | X                 | 73 449           |
| 3.  | 851  | 85195    | 2360     | realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia                                 | X                        | X                 | 25 000           |
| 4.  | 852  | 85203    | 2360     | prowadzenie ponadlokalnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | X                        | X                 | 1 533 779        |
| 5.  | 853  | 85395    | 2360     | organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych              | X                        | X                 | 29 000           |
| 6.  | 854  | 85417    | 2830     | prowadzenie schronisk szkolnych  | X                        | X                 | 421 935          |
| 7.  | 900  | 90019    | 2360     | realizacja zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej                                   | X                        | X                 | 16 000           |
| 8.  | 921  | 92195    | 2360     | realizacja zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                | X                        | X                 | 30 000           |
| 9.  | 926  | 92695    | 2360     | realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu                              | X                        | X                 | 30 000           |
| <b>razem (A+B+C+D):</b>   |  |          |          |  | <b>X</b>                 | <b>11 468 213</b> | <b>2 169 163</b> |
| <b>ogółem dotacje:</b>  |  |          |          |  | <b>13 637 376</b>        |                   |                  |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność  
określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2026 (w zł)**

| L.p. | Wyszczególnienie - dz./rozd.                                    | plan na rok 2026 |                  |
|------|---|------------------|------------------|
|      |   | dochody          | wydatki          |
| 2    |   | 3                | 4                |
|      | <b>Rachunek dochodów własnych w tym:</b>                        | <b>3 049 900</b> | <b>3 049 900</b> |
| 1    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80102               | 6 000            | 6 000            |
|      | <i>razem 801/80102</i>  | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     |
| 2    | Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 801/80115 | 92 000           | 92 000           |
| 3    | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80115      | 33 000           | 33 000           |
| 4    | Zespół Szkół Zawodowych - 801/80115                             | 44 000           | 44 000           |
|      | <i>razem 801/80115</i>  | <b>169 000</b>   | <b>169 000</b>   |
| 5    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 801/80116       | 3 000            | 3 000            |
|      | <i>razem 801/80116</i>  | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| 6    | I Liceum Ogólnokształcące - 801/80120                           | 60 000           | 60 000           |
| 7    | II Liceum Ogólnokształcące - 801/80120                          | 45 600           | 45 600           |
|      | <i>razem 801/80120</i>  | <b>105 600</b>   | <b>105 600</b>   |
| 8    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 801/80140       | 42 000           | 42 000           |
|      | <i>razem 801/80140</i>  | <b>42 000</b>    | <b>42 000</b>    |
| 9    | Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 801/80146                  | 65 000           | 65 000           |
|      | <i>razem 801/80146</i>  | <b>65 000</b>    | <b>65 000</b>    |
| 10   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 801/80148               | 171 000          | 171 000          |
| 11   | Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 801/80148 | 700 000          | 700 000          |
| 12   | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 801/80148      | 450 000          | 450 000          |
|      | <i>razem 801/80148</i>  | <b>1 321 000</b> | <b>1 321 000</b> |
| 13   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 854/85403               | 35 100           | 35 100           |
|      | <i>razem 854/85403</i>  | <b>35 100</b>    | <b>35 100</b>    |
| 14   | Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 854/85406                  | 52 200           | 52 200           |
|      | <i>razem 854/85406</i>  | <b>52 200</b>    | <b>52 200</b>    |
| 15   | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85410      | 338 000          | 338 000          |
| 16   | Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 854/85410 | 412 000          | 412 000          |
|      | <i>razem 854/85410</i>  | <b>750 000</b>   | <b>750 000</b>   |
| 17   | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych - 854/85417      | 160 000          | 160 000          |
| 18   | Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - 854/85417 | 203 000          | 203 000          |
|      | <i>razem 854/85417</i>  | <b>363 000</b>   | <b>363 000</b>   |
| 19   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 854/85421                    | 138 000          | 138 000          |
|      | <i>razem 854/85421</i>  | <b>138 000</b>   | <b>138 000</b>   |
|      | <b>razem</b>  | <b>3 049 900</b> | <b>3 049 900</b> |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2026 (w zł)**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   |           |        | Koszty           |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------|--|
|     |   |  | ogółem           | dotacje z budżetu | w tym:    |        | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |
|     |   |  |                  |                   | § 2640    | § 6210 |                  |                          |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5                 | 6         | 7      | 8                | 9                        | 10                                     |
|     | Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Aleja 1 Maja 30, (1+2+3+4+5) | 10 000                                   | <b>3 680 685</b> | 2 359 671         | 2 359 671 | 0      | <b>3 680 685</b> | 0                        | 10 000                                 |
| 1   | Dotacje (1a+1b+1c)  | x  | 2 359 671        | 2 359 671         | 2 359 671 | 0      | x                | x                        | x                                      |
| 1a  | z Samorządu Województwa (środki PFRON)                              | x  | x                | 1 330 000         | 1 330 000 | 0      | x                | x                        | x                                      |
| 1b  | z Samorządu Województwa (środki własne)                             | x  | x                | 111 500           | 111 500   | 0      | x                | x                        | x                                      |
| 1c  | z budżetu powiatu   | x  | x                | 918 171           | 918 171   | 0      | x                | x                        | x                                      |
| 2   | Dofinansowanie ze środków SODiR                                     | x  | 612 897          | x                 | x         | x      | x                | x                        | x                                      |
| 3   | Wpływy z usług  | x  | 706 117          | x                 | x         | x      | x                | x                        | x                                      |
| 4   | Odsetki bankowe   | x  | 2 000            |                   |           |        |                  |                          |  |
| 5   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                          | x  | 0                |                   |           |        |                  |                          |  |

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XX.108.2025  
Rady Powiatu w Giżycku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu  
do Budżetu Państwa w 2026 r. (w zł)**

| dział                    | rozdział | §    | nazwa  | plan na rok<br>2026 | w tym:                      |                   | jednostka<br>realizująca |
|--------------------------|----------|------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
|                          |          |      |  |                     | dochód<br>Skarbu<br>Państwa | dochód<br>Powiatu |                          |
| 700                      | 70005    | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd,<br>użytkowanie i służebność   | 105 000             | 78 750                      | 26 250            | Starostwo<br>Powiatowe   |
| 700                      | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania<br>wieczystego nieruchomości   | 750 000             | 562 500                     | 187 500           | Starostwo<br>Powiatowe   |
| 700                      | 70005    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | 5 500               | 4 125                       | 1 375             | Starostwo<br>Powiatowe   |
| 700                      | 70005    | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego<br>osobom fizycznym w prawo własności   | 3 000               | 2 250                       | 750               | Starostwo<br>Powiatowe   |
| 700                      | 70005    | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości  | 35 000              | 26 250                      | 8 750             | Starostwo<br>Powiatowe   |
| 700                      | 70005    | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 5 500               | 4 125                       | 1 375             | Starostwo<br>Powiatowe   |
| <i>razem rozdz.70005</i> |          |      |  | <i>904 000</i>      | <i>678 000</i>              | <i>226 000</i>    |                          |
| 754                      | 75411    | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa  |                     | 500                         | 26                | Komenda<br>Powiatowa PSP |
| 754                      | 75411    | 0970 | wpływy z różnych dochodów  |                     | 3 500                       | 184               | Komenda<br>Powiatowa PSP |
| <i>razem rozdz.75411</i> |          |      |  | <i>0</i>            | <i>4 000</i>                | <i>210</i>        |                          |
| 852                      | 85203    | 0830 | wpływy z usług   | 0                   | 0                           | 0                 | Starostwo<br>Powiatowe   |
| <i>razem rozdz.85203</i> |          |      |  | <i>0</i>            | <i>0</i>                    | <i>0</i>          |                          |
| 853                      | 85321    | 0690 | wpływy z różnych dochodów  | 8 095               | 7 690                       | 405               | Starostwo<br>Powiatowe   |
| <i>razem rozdz.85321</i> |          |      |  | <i>8 095</i>        | <i>7 690</i>                | <i>405</i>        |                          |
| <b>OGÓLEM:</b>           |          |      |  | <b>912 095</b>      | <b>689 690</b>              | <b>226 615</b>    |                          |