



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 07.01.2026 12:16:59

Olsztyn, dnia środa, 7 stycznia 2026 r.

Poz. 88

UCHWAŁA NR XXVI/107/2025 RADY POWIATU W GOLDAPI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) a także 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) a także na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **61 244 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 861 056,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 383 461,21 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **68 267 744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 305 359,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 023 226,00 zł** zostanie pokryty:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 000 000,00 zł**,

- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 834 977,00 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 188 249,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7 983 226,00 zł**, rozchody w wysokości **960 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3 000 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2026, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – **20 000,00 zł**.
- 2) wydatki w wysokości – **20 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art. 16 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285)

- 1) dochody w wysokości – **4 500,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości – **4 500,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **800 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – **139 000,00 zł**.
- 2) rezerwę celową – **661 000,00 zł**, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 570 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5. uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - b) Przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi
Piotr Rant

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2026 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00
020			Leśnictwo	3 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944,00
600			Transport i łączność	1 325 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	719 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	654 726,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
60095		Pozostała działalność	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 154,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 154,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 155,18
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 999,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
710		Działalność usługowa	427 695,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71095	Pozostała działalność	251 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
750		Administracja publiczna	78 568,96

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	78 568,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 568,96
752		Obrona narodowa	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 111 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 108 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 507 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	68 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 095 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 866 949,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 228 477,00
758		Różne rozliczenia	22 383 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 383 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 383 307,00
801		Oświata i wychowanie	694 508,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 677,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80115	Technika	70 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 090,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 080,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00
80195		Pozostała działalność	481 118,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 677,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 401,28
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 677,29
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 040,00
852		Pomoc społeczna	142 606,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 111,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 295,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 254,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 000,00
	85322		Fundusz Pracy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	85395		Pozostała działalność	865 354,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 354,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 007,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 992,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	2 636 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 205 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 074,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 431 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 381,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				57 861 056,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 677,29
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 881 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 881 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 876 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
750			Administracja publiczna	301 308,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 308,21
	75095		Pozostała działalność	301 308,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 308,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 308,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
majątkowe razem:			3 383 461,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 308,21
Ogółem:			61 244 518,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 985,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2026 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 890,00	37 890,00	37 890,00	33 790,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 890,00	34 890,00	34 890,00	33 790,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Łowiectwo	206259,00	206259,00	206 259,00	3 975,00	202 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	202284,00	202284,00	202 284,00	0,00	202 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201484,00	201484,00	201 484,00	0,00	201 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 864926,20	1 962 302,20	1 962 302,20	0,00	1 962 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	897968,00	897 968,00	897 968,00	0,00	897 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 968,00	887 968,00	887 968,00	0,00	887 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 962 088,20	1 059 464,20	1 059 464,20	0,00	1 059 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 624,00	4 902 624,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 979,00	789 979,00	789 979,00	0,00	789 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 393,00	234 393,00	234 393,00	0,00	234 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,20	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 624,00	4 842 624,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	242 027,85	30 142,85	20 000,00	0,00	20 000,00	10 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,00	211 885,00	211 885,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 142,85	26 142,85	20 000,00	0,00	20 000,00	6 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	0,00	6 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	215 885,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,00	211 885,00	211 885,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,00	211 885,00	211 885,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 699,00	117 699,00	117 699,00	34 999,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 699,00	117 699,00	117 699,00	34 999,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 385,00	16 385,00	16 385,00	0,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	27 562,08	50 429,52	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	27 562,08	50 429,52	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,23	4 105,23	4 105,23	4 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,95	560,95	560,95	560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 895,90	22 895,90	22 895,90	22 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,40	5 586,40	5 586,40	0,00	5 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 843,12	44 843,12	44 843,12	0,00	44 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z obsługą długu publicznego																
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 500,00	800 500,00	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	24 780 219,70	24 715 219,70	22 395 045,77	19 765 075,77	2 629 970,00	18 584 70,00	158 884,00	302 819,93	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 858 184,00	6 858 184,00	6 028 582,00	5 512 120,00	516 462,00	826 982,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 982,00	826 982,00	0,00	0,00	0,00	826 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 238,00	743 238,00	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 845,00	54 845,00	54 845,00	54 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 344,00	776 344,00	776 344,00	776 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 616,00	93 616,00	93 616,00	93 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	47 864,00	47 864,00	47 864,00	0,00	47 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 530,00	126 530,00	126 530,00	0,00	126 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 382,00	48 382,00	48 382,00	0,00	48 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	183 662,00	183 662,00	183 662,00	0,00	183 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 542 550,00	3 542 550,00	3 542 550,00	3 542 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 527,00	276 527,00	276 527,00	276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 567 294,00	4 502 294,00	4 496 146,00	3 935 485,00	560 661,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 602,00	392 602,00	392 602,00	392 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 985,00	53 985,00	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 542,00	555 542,00	555 542,00	555 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 028,00	80 028,00	80 028,00	80 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 126,00	146 126,00	146 126,00	0,00	146 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 208,00	2 426 208,00	2 426 208,00	2 426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 580,00	403 580,00	403 580,00	403 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 030 561,00	3 030 561,00	3 026 042,00	2 535 683,00	490 359,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 599,00	288 599,00	288 599,00	288 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 210,00	358 210,00	358 210,00	358 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 323,00	51 323,00	51 323,00	51 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 840,00	155 840,00	155 840,00	0,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 012,00	163 012,00	163 012,00	0,00	163 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 417,00	107 417,00	107 417,00	0,00	107 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 820,00	710 820,00	710 820,00	710 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 734,00	53 734,00	53 734,00	53 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 794,00	107 794,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 794,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	159 895,00	159 895,00	159 629,00	132 426,00	27 203,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 432,00	15 432,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 208,00	86 208,00	86 208,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 001,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 138 400,00	2 138 400,00	1 117 657,00	1 007 131,00	110 526,00	1 018 488,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 488,00	1 018 488,00	0,00	0,00	0,00	1 018 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 107,00	319 107,00	319 107,00	319 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 737,00	24 737,00	24 737,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 914,00	143 914,00	143 914,00	143 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 619,00	20 619,00	20 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	9 294,00	9 294,00	0,00	9 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 695,00	45 695,00	45 695,00	0,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 261,00	35 261,00	35 261,00	0,00	35 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 401,00	456 401,00	456 401,00	456 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 353,00	41 353,00	41 353,00	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	721 785,00	721 785,00	720 852,00	630 990,00	89 862,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 557,00	59 557,00	59 557,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 329,00	89 329,00	89 329,00	89 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 798,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 040,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty składowe	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 859,00	467 859,00	467 859,00	467 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 416 754,70	1 416 754,70	1 073 510,77	902 369,77	171 141,00	0,00	40 424,00	302 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 424,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 500,00	534 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 251,50	43 251,50	43 251,50	43 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 177,04	5 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,59	913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,22	5 015,22	5 015,22	5 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,71	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,59	1 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,16	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 980,00	318 980,00	318 980,00	318 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów wyposażenia	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 963,00	21 963,00	21 963,00	0,00	21 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	184 613,64	184 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 011,86	50 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 825,64	8 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 512,00	130 512,00	130 512,00	0,00	130 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,05	623,05	623,05	623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76 757,00	76 757,00	52 757,00	15 797,00	36 960,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 201 336,35	4 201 336,35	3 199 270,58	2 871 945,58	327 325,00	195 534,00	6 480,00	800 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 534,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 534,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 106,00	252 106,00	252 106,00	210 840,00	41 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 085,00	160 085,00	160 085,00	160 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904,00	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00	31 017,00	31 017,00	31 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 669,86	150 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,14	17 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,59	4 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564,41	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	289 497,02	289 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 105,98	33 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 672,59	7 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	877,41	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 529 272,75	3 279 272,75	3 267 792,75	2 540 758,07	727 034,68	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 583 559,00	1 333 559,00	1 329 304,00	1 064 547,00	264 757,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 043,00	336 043,00	336 043,00	336 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 011,00	31 011,00	31 011,00	31 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 849,00	149 849,00	149 849,00	149 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 405,00	21 405,00	21 405,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 336,00	39 336,00	39 336,00	0,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 410,00	67 410,00	67 410,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 033,00	38 033,00	38 033,00	0,00	38 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 828,00	467 828,00	467 828,00	467 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 511,00	47 511,00	47 511,00	47 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 611 913,85	1 611 913,85	1 609 713,85	1 360 596,07	249 117,78	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 197,20	225 197,20	225 197,20	225 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 202,38	18 202,38	18 202,38	18 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 572,47	188 572,47	188 572,47	188 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 734,07	27 734,07	27 734,07	27 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 437,78	58 437,78	58 437,78	0,00	58 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,77	1 560,77	1 560,77	1 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 149,28	814 149,28	814 149,28	814 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 179,90	67 179,90	67 179,90	67 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		tematy i bursy szkolne	238 348,00	238 348,00	237 823,00	115 615,00	122 208,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 364,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,00	16 679,00	16 679,00	0,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 307,00	76 307,00	76 307,00	0,00	76 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 795,00	88 795,00	88 795,00	88 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 908,00	7 908,00	7 908,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	80 799,90	80 799,90	80 799,90	0,00	80 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 799,90	80 799,90	80 799,90	0,00	80 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 100 537,00	5 100 537,00	889 988,00	834 281,00	55 707,00	2 551 181,00	1 659 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 770 266,00	2 770 266,00	876 988,00	834 281,00	42 707,00	272 000,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 621 278,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 685,00	277 685,00	277 685,00	277 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 928,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 666,20	122 666,20	122 666,20	122 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 727,80	16 727,80	16 727,80	16 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 315,00	383 315,00	383 315,00	383 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 330 271,00	2 330 271,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 279 181,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 076 581,00	2 076 581,00	0,00	0,00	0,00	2 076 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800,00	25 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 200,00	89 200,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,00	50 200,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	53 000,00	38 500,00	0,00	38 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	92695	Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 267 744,00	61 305 359,71	52 015 372,56	42 262 689,10	9 752 683,46	481 527,25	2 359 212,00	1 185 498,90	0,00	930 000,00	696 238,29	6 962 384,29	1 531 845,29	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	8	9	10	11		12	13
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		50 000,00	50 000,00		A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330		1 542 932,00		462 880,00	A.	1 080 052,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604		1 667 890,00		500 367,00	A.	1 167 523,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197		898 683,00		269 605,00	A.	629 078,00	0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km	200 000,00			200 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
6	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko długości około 9,4 km		35 000,00		35 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km	320 415,00		152,00	320 263,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6050	Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km		127 704,00	127 704,00	0,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
9	630	63095	6059	Z bocianem przez Ego!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego					A.			ZDP
									B.			
									C.	0,00		
10	750	75020	6050	Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi		40 000,00	40 000,00		A.	0,00	0,00	SP
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	750	75020	6050	Przebudowa węzła ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi		150 000,00	150 000,00		A.		0,00	SP
									B.	0,00		
									C.			
12	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4		65 000,00	65 000,00		A.	0,00	0,00	ZSZ
									B.	0,00		
									C.			
13	854	85403	6050	Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi		250 000,00	50 000,00		A.	200 000,00	0,00	ZPEW
									B.	0,00		
									C.			
Razem wydatki inwestycyjne					520 415,00	4 827 209,00	482 856,00	1788115,00	x	3 076 653,00	0,00	0,00

1	600	60014	6060	Zakup lemiesza		60 000,00	60 000,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	750	75020	6060	Zakup licencji serwera bazodanowego	12 915,00	0,00	12 915,00		A.			SP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim	1 319 960,29	0,00	197 994,05		A.		1 121 966,24	SP
									B.			
									C.			
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 332 875,29	60 000,00	270 909,05	0,00	x	0,00	1 121 966,24	x
OGÓŁEM					1 853 290,29	4 887 209,00	753 765,05	1788115,00	x	3 076 653,00	1 121 966,24	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C. Inne źródła - (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON)

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej <i>"Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II"</i>	10 000,00
Ogółem					10 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 586 719,49	827 379,35	5 759 340,14	1 531 845,29	409 879,05	0,00	0,00	409 879,05	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:	75095	486 465,00	92 428,35	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00										
	2024 r.		421 029,00	79 995,51	341 033,49										
2025 r.		65 436,00	12 432,84	53 003,16											
2026 r.		0,00	0,00	0,00											
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet: Turystyka i Kultura														
	Działanie: Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego														
	Razem wydatki:	63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	2 118 85,00	2 118 85,00	0,00			2 118 85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		111 452,00	111 452,00	0,00										
2026 r.		211 885,00	211 885,00	0,00											
2027 r.		1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00											
2028 r.		1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00											
1.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														

Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+ Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim													
Razem wydatki:	85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
2025 r.		89 727,00	9 207,92	80 519,08									
2026 r.		0,00	0,00	0,00									
2027 r.		0,00	0,00	0,00									
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: FEWM.01 Gospodarka Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
1.4 Razem wydatki:	75095	2 493 800,49	374 070,08	2 119 730,41	1 319 960,29	197 994,05	0,00	0,00	197 994,05	1 121 966,24	0,00	0,00	1 121 966,24
z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09									
2024 r.		376 232,40	56 434,86	319 797,54									
2025 r.		753 352,40	113 002,86	640 349,54									
2026 r.		1 319 960,29	197 994,05	1 121 966,24									
2 Wydatki bieżące razem:	x	4 374 161,96	615 258,85	3 758 903,11	1 185 498,90	150 768,87	0,00	0,00	150 768,87	1 034 730,03	0,00	0,00	1 034 730,03
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego													
2.1 Razem wydatki:	75095	363 535,00	69 071,65	294 463,35	67 867,20	12 894,77	0,00		12 894,77	54 972,43	0,00	0,00	54 972,43
z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00									
2023 r.		8 610,00	1 635,90	6 974,10									
2024 r.		121 597,80	23 103,58	98 494,22									
2025 r.		165 460,00	31 437,40	134 022,60									
2026 r.		67 867,20	12 894,77	54 972,43									
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+ Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim													
2.2 Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	800 051,77	120 359,13	0,00	0,00	120 359,13	679 692,64	0,00	0,00	679 692,64
z tego: 2024 r.		0,00											
2025 r.		1 116 755,89	168 209,70	948 546,19									
2026 r.		800 051,77	120 359,13	679 692,64									
2027 r.		550 447,72	85 770,61	464 677,11									
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: FEWM.01 Gospodarka Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A) Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim													
2.3 Razem wydatki:	75095	290 931,81	44 489,76	246 442,05	14 760,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00
z tego: 2023 r.		8 999,91	1 349,99	7 649,92									
2024 r.		1 547,34	1 082,09	465,25									
2025 r.		265 624,56	39 843,68	225 780,88									
2026 r.		14 760,00	2 214,00	12 546,00									
Program: FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS + Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa Nazwa projektu: Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi													
2.4 Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	102 006,41	15 300,97	0,00	0,00	15 300,97	86 705,44	0,00	0,00	86 705,44
z tego: 2025 r.		747 046,88	112 057,03	634 989,85									
2026 r.		102 006,41	15 300,97	86 705,44									
2027 r.		0,00											
2028 r.		0,00											
Program: Erasmus+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane Nazwa projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"													
2.5 Razem wydatki:	80195	403 386,48		403 386,48	200 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200 813,52	0,00	0,00	200 813,52
z tego:													
2024 r.													
2025 r.		202 572,96		202 572,96									
2026 r.		200 813,52		200 813,52									
2027 r.													
Ogółem (1+2)	x	10 960 881,45	1 442 638,20	9 518 243,25	2 717 344,19	560 647,92	0,00	0,00	560 647,92	2 156 696,27	0,00	0,00	2 156 696,27

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								145 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								145 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 790,00	36 790,00	36 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	33 790,00	33 790,00	33 790,00	28 300,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	28 300,00	28 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 792,00	4 792,00		4 792,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		698,00	698,00		698,00			
020		LEŚNICTWO	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 975,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 975,00	3 975,00	3 975,00				
100		Górnictwo i kopalnictwo	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095		Pozostała działalność	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944,00	944,00	944,00				

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 999,00	89 999,00	89 999,00	29 310,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>89 999,00</i>	<i>89 999,00</i>	<i>89 999,00</i>	<i>29 310,00</i>	<i>5 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 999,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 310,00	29 310,00	29 310,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 965,00	4 965,00		4 965,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		724,00	724,00		724,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		32 920,00	32 920,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		16 500,00	16 500,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 877,00	175 877,00	175 877,00	63 560,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>63 560,00</i>	<i>12 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 877,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 560,00	63 560,00	63 560,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 761,00	10 761,00		10 761,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 556,00	1 556,00		1 556,00			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00					
752		OBRONA NARODOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 640,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	1 550,00		1 550,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 710,00	8 710,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 108 100,00	7 108 100,00	7 108 100,00	6 616 330,00	33 930,00	201 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 108 100,00	7 108 100,00	7 108 100,00	6 616 330,00	33 930,00	201 000,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 108 100,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		160 840,00	160 840,00	160 840,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 270,00	13 270,00	13 270,00			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 080 270,00	5 080 270,00	5 080 270,00			
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		115 830,00	115 830,00	115 830,00			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		409 000,00	409 000,00	409 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00	31 300,00		31 300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130,00	2 130,00		2 130,00		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		837 120,00	837 120,00	837 120,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00				
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00				
	4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki		16 385,00	16 385,00				
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		5 000,00	5 000,00				
	4480	Podatek od nieruchomości		44 000,00	44 000,00				
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	22 895,90	4 666,18	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	151 440,00	22 895,90	4 666,18	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		73 448,40	73 448,40				

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 105,23	4 105,23		4 105,23			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		560,95	560,95		560,95			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 895,90	22 895,90	22 895,90				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 586,40	5 586,40					
	4300	Zakup usług pozostałych		44 843,12	44 843,12					
		OGÓŁEM	7 589 125,00	7 589 125,00	7 589 125,00	6 773 954,90	63 642,18	201 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 056,00						
630			Turystyka	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	6 142,85	6 142,85	0,00	0,00	6 142,85	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 142,85	6 142,85			6 142,85	
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		13 000,00	13 000,00			13 000,00	

			<i>(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
	80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			Pomoc społeczna	97 111,50	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 111,50						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
855			Rodzina	2 502 000,00	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		212 000,00	212 000,00			212 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 322 000,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	202 600,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		4 000,00	4 000,00			4 000,00	

		jednostkami samorządu terytorialnego							
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	2320			198 600,00	198 600,00			198 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	2310			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		Ogółem	2 769 167,50	535 242,85	535 242,85	0,00	0,00	535 242,85	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		61 244 518,00
	bieżące		57 861 056,79
	majątkowe		3 383 461,21
II.	Planowane wydatki		68 267 744,00
	bieżące		61 305 359,71
	majątkowe		6 962 384,29
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-7 023 226,00
	Finansowanie (III-IV)		7 023 226,00
III.	Przychody ogółem:		7 983 226,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 188 249,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 794 977,00
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	

10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		960 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	960 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/107/2025

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Razem					-	-	-
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			4 000,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 500,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			73 448,40
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		826 982,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		1 018 488,00	
6	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			18 000,00
7	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 534,00	
8	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			2 076 581,00
9	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00
10	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania			14 200,00

				w zakresie kultury			
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 000,00
12	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			14 500,00
Razem					-	2 041 004,00	2 239 029,40
Ogółem					-	2 041 004,00	2 239 029,40

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2026 ROK

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2026 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- uchwałę nr 118/2025 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 3 września 2025 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2026 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informacja Ministra Finansów i Gospodarki – pismo Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 15 października 2025 r. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołdap oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2026 rok - decyzja FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 r.
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotycząca korekty wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2026 rok - decyzja FB-I.3110.56A.2025 z dnia 28 października 2025 r.
- zawartych umów o dofinansowanie lub złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- złożonych wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- obowiązujących uchwał oraz podpisanych umów i porozumień na dotacje otrzymane lub udzielone z budżetu powiatu,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.),

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2026 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2025 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2025 r. i w latach następnych,

Budżet Powiatu Gołdapskiego na 2026 rok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 244 518,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 267 744,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 983 226,00 zł.
- Rozchody w wysokości 960 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Gołdapskiego zamknie się deficytem w kwocie 7 023 226,00 zł

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2026 wynosi **61 244 518,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57 861 056,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 383 461,21 zł.

Źródłami dochodów są dochody własne, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje.

Dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania według stanu na 30.09.2025 rok o 2 835 002,70 zł.

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.09.2025 r.</i>	<i>Plan na 2026 r.</i>	<i>%</i>
1.	Plan dochodów	66 280 471,70	61 244 518,00	92,40
	- bieżące	60 696 059,49	57 861 056,79	95,33
	- majątkowe	5 584 412,21	3 383 461,21	60,59
2.	Plan wydatków	67 768 964,99	68 267 744,00	100,54
	- bieżące	60 658 341,51	61 305 359,71	101,07
	- majątkowe	7 110 623,48	6 962 384,29	97,92
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt -)	-1 488 493,29	- 7 023 226,00	471,83
4	Przychody ogółem, w tym:	2 488 493,29	7 983 226,00	320,81
	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	837 472,68	1 188 249,00	141,89
	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 551 020,61	4 794 977,00	309,15
	Przychody- emisja papierów wartościowych	100 000,00	2 000 000,00	2000,00
5	Rozchody	1 000 000,00	960 000,00	96,00

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Prognozuje się dochody własne na 2026 r. w łącznej wysokości **22 925 264,00 zł**, co stanowi 37,43 % planowanych dochodów ogółem.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych **19 866 949,00 zł**,
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **1 228 477,00 zł**,
3. Pozostałe dochody własne bieżące w kwocie ogółem **1 829 838,00 zł**, w tym:
 - a) Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych powiatu – 1 003 595,86 zł,
 - b) Prognozowane dochody własne Starostwa Powiatowego – 826 242,14 zł.

II. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2026 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **22 383 307,00 zł**.

Łączne dochody w 2026 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji wynoszą 43 478 733,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w 2025 roku o 512 144,40 zł.

III. DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

Prognozuje się dochody własne majątkowe na 2026 r. w łącznej wysokości **5 500,00 zł**, co stanowi 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

Powyższa kwota obejmuje:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500,00 zł

IV. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Prognozuje się, że dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem wyniosą **12 552 485,79 zł** w 2026 r., co stanowi 20,50 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **7 589 125,00 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 2026 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 845,00	36 790,00	115,53
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	28 845,00	33 790,00	117,14
020		Leśnictwo	4 080,00	3 975,00	97,43
	02001	Gospodarka leśna	4 080,00	3 975,00	97,43
100		Górnictwo i kopalnictwo	778,00	944,00	121,34
	10095	Pozostała działalność	778,00	944,00	121,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 746,32	89 999,00	53,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 746,32	89 999,00	53,33
710		Działalność usługowa	157 400,00	175 877,00	111,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 400,00	75 877,00	48,21
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	100 000,00	-
752		Obrona narodowa	20 002,93	22 000,00	109,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	17 302,93	22 000,00	127,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 215 900,00	7 108 100,00	98,51
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 215 900,00	7 108 100,00	98,51
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,37
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	103,37
801		Oświata i wychowanie	20 265,17	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 265,17	0,00	-
852		Pomoc społeczna	7 316,07	0,00	-

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	-
RAZEM		7 772 829,49	7 589 125,00	97,64

2. Dotacje celowe na zadania własne w ramach umów i porozumień z administracją rządową na zadania bieżące tj.
- a) przewidywane wykonanie roku 2025 – 1 415 932,20 zł,
 - b) plan na 2026 rok – **598 790,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacja na realizację zadania dotyczącego kwalifikacji wojskowej w kwocie 40 000,00 zł,
 - dotacja na zadanie „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – 380 040,00 zł,
 - dotacja na zadanie „Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 44 295,00 zł,
 - dotacja na zadanie „Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 134 455,00 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) przewidywane wykonanie roku 2025 – 2 524 010,32 zł,
 - b) plan na 2026 rok – **2 769 167,50 zł**, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 105 000,00 zł,
 - na ośrodki wsparcia – dotacja przekazana przez gminy tytułem przyjęcia matki z dzieckiem do Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 97 111,50 zł
 - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 1 180 000,00 zł. od gmin – 780 000,00 zł i od powiatów – 400 000,00 zł,
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi zaplanowano do uzyskania łącznie 1 322 000,00 zł od gmin – 713 000,00 zł, od powiatów – 609 000,00 zł,
 - na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - 65 056,00 zł jako
 - rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 15 000,00 zł
 - dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 15 000,00 zł.
 - dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł.
4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- 100 000,00 zł.**
- W 2025 r. według stanu na wrzesień 2025 r. prognozuje się otrzymać - 136 000,00 zł.
5. Prognozowane dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- 654 726,00 zł**
- W 2025 r. według stanu na wrzesień 2025 r. prognozuje się otrzymać - 646 640,28 zł.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane w kwotach wynikających ze złożonego przez Powiat Gołdapski wniosku o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2026 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

6. Dotację rozwojową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęto w projekcie budżetu na 2026 r. w ramach dochodów bieżących na łączną kwotę **840 677,29 zł** w tym na projekty:
- „Akredytacja Erasmus 2025” – 80 677,29 zł,
 - „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim” – 760 000,00 zł

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE

Prognozuje się, że dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe ogółem wyniosą **3 377 961,21 zł** w 2026 r., co stanowi 5,52 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa ujęta w projekcie budżetu na 2026 r. w ramach dochodów majątkowych na łączną kwotę **301 308,21 zł** związana z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim,
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku ze złożonymi wnioskami do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie **2 876 653,00 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 – 1 080 052,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 – 1 167 523,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197 – 629 078,00 zł,
3. Środki finansowe w wysokości **200 000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem w ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2025. Środki mają być przeznaczone na modernizację boiska przy ZPEW w Gołdapi.

Ponadto Powiat Gołdapski zamierza aplikować o środki zewnętrzne z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele majątkowe w 2026 r. Jest to uzależnione od pojawiających się naborów w ramach konkursów i programów, które umożliwią realizację określonych zadań.

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2026 wynosi **68 267 744,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 305 359,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 962 384,29 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2025 szacuje się w wysokości 67 768 964,99 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 60 658 341,51 zł zaś majątkowe 7 110 623,48 zł.

Poszczególne źródła wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Planu na 2026 r.	%
Plan wydatków ogółem, w tym:	67 768 964,99	68 267 744,00	100,74
Wydatki bieżące, w tym:	60 658 341,51	61 305 359,71	101,07
<i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>50 770 316,56</i>	<i>52 015 372,56</i>	<i>102,45</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 908 742,33</i>	<i>42 262 689,10</i>	<i>103,31</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 861 574,23</i>	<i>9 752 683,46</i>	<i>98,90</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 943 400,67</i>	<i>4 815 276,25</i>	<i>122,11</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 122 365,51</i>	<i>2 359 212,00</i>	<i>111,16</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 862 258,77</i>	<i>1 185 498,90</i>	<i>41,42</i>

<i>Obsługa długu</i>	<i>960 000,00</i>	<i>930 000,00</i>	<i>96,88</i>
Wydatki majątkowe, w tym:	7 110 623,48	6 962 384,29	97,92
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<i>7 110 623,48</i>	<i>6 962 384,29</i>	<i>97,92</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 373 319,80</i>	<i>1 531 845,29</i>	<i>111,54</i>

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 37 890,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (3 000,00 zł)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkowania i siedliskowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (34 890,00 zł)

Kwota 34 890,00 zł będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kwota 1 100,00 zł będzie zabezpieczona na upominki dla rolników oraz wydrukowanie kart wędkarskich.

Dział 020 Leśnictwo – 206 259,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - 3 975,00 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - 202 284,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują: nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 201 484,00 zł oraz na zakup płytek do cechowania drewna zaplanowano 800,00 zł,

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 944,00 zł

Rozdział 10095 Pozostała działalność - 944,00 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność – 1 962 302,20 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 897 968,00 zł

W tym rozdziale planuje się zwiększenie wydatków na kwotę **897 968,00 zł**.

W w/w kwocie mieszczą się wydatki w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako:

- dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 654 726,00 zł
- rekompensata od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 15 000,00 zł

- dotacja z Gminy Gołdap w kwocie 15 000,00 zł
- dotacja z Gminy Dubeninki w kwocie 35 056,00 zł
- środki własne w kwocie 168 186,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności dla Wojewody – 10 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 059 464,20 zł

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków w tym rozdziale nie zabezpiecza wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tylko na bieżące wydatki jednostki. Plan wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych od 2022 roku jest klasyfikowany w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2026 r. w kwocie 1 059 464,20 zł związane są z realizacją statutowych zadań jednostki.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 4 500,00 zł

Na zakup oznakowania przystanku przeznaczono kwotę 4 500,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - 370,00 zł

Kwotę 370,00 zł zaplanowano na zakup i przesyłkę dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka – 30 142,85 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 26 142,85 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację zgodnie z podpisanym porozumieniem - dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO - turystyka.pl” zaplanowano kwotę 6 142,85 zł, Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zakup nagród, materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - 4 000,00 zł

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 117 699,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 117 699,00 zł

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 89 999,00 zł i środków własnych – 27 700,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w tym dróg powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa – 427 877,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 75 877,00 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 100 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją tego zadania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi - finansowane są w całości z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków wybranego obszaru, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz do obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - 252 000,00 zł

W tym rozdziale realizowane są zadania związane z usługami geodezyjno-kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W 2026 r. wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług (VAT) i szkolenia pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna – 10 898 966,86 zł

Rozdział 75019 Rady Powiatów - 345 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu oraz zakup usług pozostałych - transmisja, sesja głosowanie, legislator, podpisy elektroniczne, napisy. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - 10 284 339,66 zł

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.) – od 2022 roku w tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, jak również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wydatki Starostwa Powiatowego to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli:

- wynagrodzenia i pochodne urzędników,
- zakupy niezbędnych materiałów i usług,
- wydatki eksploatacyjne,
- naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego,
- wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków i usuwanie pojazdów,
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.).

Do wydatków Starostwa Powiatowego wlicza się dodatkowo koszty ubezpieczenia mienia wszystkich jednostek organizacyjnych oraz koszty ponoszone na obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych to wydatki, które jednostki ponoszą w związku z:

- zatrudnieniem pracowników,
- zapewnieniem im stanowisk pracy,

- wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo itp.,
- pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- szkolenie pracowników,
- remonty bieżące,
- inne związane ze stanowiskiem pracy.

Łączne planowane wydatki bieżące w 2026 r. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych to 10 284 339,66 zł.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - 2 500,00 zł

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 184 500,00 zł

Zaplanowana na 2026 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 8 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżety promujące powiat) oraz nagród konkursowych – 100 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 000,00 zł,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 30 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu np. naklejki, filizanki, kubeczki itp. Imprezy organizowane, współorganizowane o charakterze cyklicznym: Eko-piknik-dziedzictwo natury i rzemiosła, Barwy Kultury Ukraińskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego. Zawieranie umów z twórcami. Wykonanie statuetek, wykonanie projektów na materiały promocyjne, ogłoszenia promocyjne, zakup nagród, zakup upominków, transport, posiłki, noclegi itp. Zaplanowane kwoty nie służą tylko realizacji zadań w zakresie promocji powiatu, ale dodatkowo zapewniają realizację wszystkich innych inicjatyw, które pojawiają się w ciągu roku, a które nie były wcześniej planowane.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 82 627,20 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektów: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” na kwotę 67 867,20 zł oraz „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” na kwotę 14 760,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 63 100,00 złRozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 1 100,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - 62 000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2026 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, kwota 22 000,00 zł z dotacji, kwota 40 000,00 zł ze środków własnych. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- koszty najmu lokali,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe i zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 152 500,00 złRozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji - 8 000,00 zł

Wpłata w kwocie 8 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna - 12 000,00 zł

Wpłata w kwocie 12 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7 108 100,00 zł

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2026 r. kierowane będą głównie na utrzymanie gotowości operacyjno-technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2026 r. to 7 108 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 650 260,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 457 840,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 24 400,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup nagród, niezbędnych materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w zakresie realizacji Posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także w zakresie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 151 440,00 złRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 151 440,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej celem zapewnienia lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 930 000,00 złRozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (930 000,00 zł)

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji już wyemitowanych w kwocie 900 000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków w kwocie 30 000,00 zł na przeprowadzenie planowanej w 2026 roku emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia – 800 500,00 złRozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 500,00 zł na spłatę ewentualnych odsetek bankowych podlegających zwrotowi zgodnie z zapisami umowy od środków dotacji czy innych środków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się **rezerwy** w kwocie – 800 000,00 zł

1. **ogólną** w wysokości – 139 000,00 zł,
2. **celowe** w wysokości – 661 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 570 000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 91 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 24 715 219,70 zł**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 279 272,75 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, technika, branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, pozostałą działalność, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów, pozostałą działalność.

Planowane na 2026 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 27 994 492,45 zł, w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych szkół i placówek oświatowych – 22 305 833,84 zł;
- finansowanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3 357 004,68 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 364,00 zł;
- dotacja dla szkół niepublicznych – 1 858 470,00 zł;
- projekt „Akredytacja Erasmus 2025” – 200 813,52 zł;
- projekt „Nowoczesne warsztaty” – 102 006,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2 700,00 złRozdział 85195 Pozostała działalność - 2 700,00 zł

Zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług pozostałych w celu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 058 673,00 złRozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 55 174,00 zł

Są to wydatki na funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 908 742,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Budżet jednostki na 2026 r. kształtuje się na poziomie 908 742,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 786 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 120 442,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - 76 757,00 zł

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika oraz pokryją koszty pobytu w mieszkaniach chronionych osób z powiatu gołdapskiego i w domu samotnej matki kobiet z dziećmi z powiatu gołdapskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 18 000,00 zł

Kwotę 18 000,00 zł zaplanowano na wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 201 336,35 złRozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 195 534,00 zł

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a i art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2026 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 195 534,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 252 106,00 zł

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy - 2 849 290,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. to 2 849 290,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 593 951,00 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 248 859,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 480,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - 904 406,35 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie gołdapskim” mającym na celu wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej wśród 150 os. (91k i 59m), w tym 30 rodzin zastępczych, 2 Rodzinne Domy Dziecka, 90 osób przebywających, opuszczających pieczę zastępczą oraz usamodzielniane, 6 pracowników PCPR oraz 3 kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu gołdapskiego do 31.12.2027 r.

Środki pozyskane w ramach programu Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+, Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej.

Dział 855 Rodzina – 5 100 537,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 2 770 266,00 zł**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Wydatki zaplanowane na 2026 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego – 272 000,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 621 278,00 zł,
- wynagrodzenia i składki – 834 281,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 707,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2 330 271,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych Powiatów – 202 600,00 zł;

- dotacje na dzieci przebywające w Domu dla dzieci i młodzieży „Tacy sami” w Gołdapi - 2 076 581,00 zł;
- świadczenia społeczne – 38 090,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł.

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 800,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł

Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne przy sprzątaniu świata itp.), usług, szkoleń pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 5 800,00 zł

Kwotę 5 800,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 89 200,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 50 200,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 14 200,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 36 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - 15 000,00 zł

Dotacja celowa dla gminy Gołdap na podstawie porozumienia na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 24 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 24 000,00 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 53 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 14 500,00 zł

Kwotę 14 500,00 zł przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 38 500,00 zł

Kwota 38 500,00 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (Spartakiada, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2026 r. kwotę **6 962 384,29 zł**, co stanowi 10,22 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:
 - Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe - 50 000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 3+340 do km 4+330 – 1 542 932,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N (Banie Mazurskie - Rogale) na odcinku od km 6+614 do km 7+604 – 1 667 890,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegająca na przebudowie i budowie chodnika od km 0+350 do km 1+197 – 898 683,00 zł
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km – 200 000,00 zł
 - Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie Grodzisko długości około 9,4 km – 35 000,00 zł
 - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km – 320 415,00 zł
 - Wykup działek geodezyjnych na poszerzenie pasa drogowego inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok.8,00 km – 127 704,00 zł
 - Z bocianem przez Ego! - tworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego – 211 885,00 zł
 - Zakup lemiesza – 60 000,00 zł.
2. Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi:
- Adaptacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne dla dziewcząt w budynku nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – 65 000,00 zł.
3. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:
- Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim – 1 319 960,29 zł
 - Remont łazienki dla interesantów na parterze Starostwa Powiatowego w Gołdapi-40 000,00 zł
 - Przebudowa węzła ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – 150 000,00 zł
 - Zakup licencji serwera bazodanowego – 12 915,00 zł
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych - etap II" – 10 000,00 zł
4. Inwestycja realizowana przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi:
- Modernizacja boiska przy ZPEW w Gołdapi - 250 000,00 zł.

Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych dotyczyły:

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

5. Przebudowa drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap-Suczki-Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
6. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej 1881N na odcinku Gołdap – Suczki - Pietrasze-Kamionki o długości około 10,9 km
7. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
9. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1784N na odcinku Gołdap - Jagoczany z wyłączeniem odcinka 2,2 km (około 10 km)
10. Remont drogi dla pieszych - ul Popiełuszki w Gołdapi (przy Liceum Ogólnokształcącym) o długości około 90 mb
11. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4851N- Wolności, 4823N - Matejki, 4826N -Mickiewicza, 4821N - Malarskiej w Gołdapi
12. Modernizacja ulic: 4851N- Wolności, 4823N - Matejki, 4826N - Mickiewicza, 4821N - Malarskiej w Gołdapi
13. Nadzór nad modernizacją ulic: 4851N - Wolności, 4823N - Matejki, 4826N - Mickiewicza, 4821N - Malarskiej w Gołdapi
14. Dokumentacja projektowa na modernizację ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
15. Modernizacja ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
16. Nadzór nad modernizacją ulic: 4819N- Łokietka i 4855N- Źródlanej w Gołdapi
17. Dokumentacja projektowa na modernizację ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
18. Modernizacja ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
19. Nadzór nad modernizacją ul Jaćwieskiej na odcinku od ul. Tatyzy do ul. Ogrodowej
20. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi
22. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 4850N ul Wileńska w Gołdapi
23. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km
25. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1764N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1815N w msc. Rogale o dł. ok. 4,67 km
26. Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z drogą 1784N do końca msc Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z drogą 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
28. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1786N od skrzyżowania z drogą 1784N do końca msc. Niedrzwica o dł. ok. 2,85 km wraz z budową chodnika
29. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
30. Przebudowa drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
31. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 do końca msc. Górne (skrzyżowanie z dr. gminną) o długości ok. 3,1 km
32. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km

33. Przebudowa drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
34. Nadzór nad przebudową drogi powiatowej nr 1788N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 Jabłońskie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 w msc. Boćwinka o długości ok. 12,9 km
35. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
36. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
37. Nadzór nad budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1815N w msc. Juchnajcie
38. Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
39. Remont drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
40. Nadzór nad remontem drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1815N w msc. Rogale do msc. Audyniszki o długości ok. 1,4 km
41. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa
42. Remont obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa
43. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego nr JNI 30004040 w msc. Rapa
44. Dokumentacja projektowa na remont obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie
45. Remont obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie
46. Nadzór inwestorski remontu obiektu mostowego nr JNI 30004065 w msc. Budwiecie
47. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
48. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
49. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej nr 1815N na odcinku od skrzyżowania z dr.1734N w msc. Rapa do msc. Mieduniszki Wielkie o dł. ok. 4,3 km
50. Dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
51. Remont drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
52. Nadzór inwestorski nad remontem drogi powiatowej nr 1883N na odcinku DK65 – Kozaki- Zatyki – Wilkasy o długości ok.7,0 km
53. Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką wraz z aktualizacją
54. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.: Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880 nad rzeką Błędzianką
55. Wymiana źródła ciepła w budynku socjalno-biurowym ZDP w Gołdapi
56. Modernizacja łazienki w budynku ZDP przeznaczonej dla pracowników biura i petentów
57. Modernizacja dachu na budynku ZDP w Gołdapi
58. Dokumentacja projektowo-techniczna obejmująca budowę magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
59. Budowa magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
60. Nadzór inwestorski nad budową magazynu do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej wraz z budową wiat garażowych dla pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji ZDP
61. Dokumentacja projektowa przebudowy/ remontu obiektu mostowego JNI 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi
62. Przebudowa/ remont obiektu mostowego JNI 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi

63. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa/ remont obiektu mostowego JN1 30006401 przy ul. Kolejowej w Gołdapi
64. Przebudowa/remont chodnika w miejscowości Boćwiński Młyn
65. Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę/remont chodnika w miejscowości Boćwiński Młyn
66. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa/remont chodnika w miejscowości Boćwiński Młyn
67. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi

W przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 68 267 744,00 zł przypada na:

1. **Wydatki bieżące – 61 305 359,71 zł**, co stanowi 89,80 % planowanych wydatków ogółem na 2026 r., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 42 262 689,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9 752 683,46 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 4 815 276,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 359 212,00 zł,
 - wydatki na programy unijne – 1 185 498,90 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 930 000,00 zł.
2. **Wydatki majątkowe w wysokości 6 962 384,29 zł**, co stanowi 10,20 % planowanych wydatków ogółem na 2026 r.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2026 r. – 61 244 518,00 zł

bieżące – 57 861 056,79 zł;

majątkowe – 3 383 461,21 zł;

Planowane wydatki powiatu na 2026 r. – 68 267 744,00 zł

bieżące – 61 305 359,71 zł;

majątkowe – 6 962 384,29 zł;

Przychody – 7 983 226,00 zł;

Rozchody – 960 000,00 zł

Planowany deficyt – - 7 023 226,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości – **7 023 226,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) z przychodów – niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **1 188 249,00 zł**,
- 3) z przychodów – wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości **3 834 977,00 zł**.