

**UCHWAŁA NR 259/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Maciej Wiśniewski**

Członek Zarządu

**Rafał Jagodzik**

Członek Zarządu

**Wojciech Antoniak**

Członek Zarządu

**Irena Grobelna**

Członek Zarządu

**Stanisław Kasperski**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **95.226.086,02 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **86.605.233,25 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **8.620.852,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.710.745,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **224.640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
  - 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **538.381,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **105.658.616,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.900.716,78 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.757.900,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.710.745,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **224.640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **100.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **771.056,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **10.432.530,97 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.445.290,97 zł** oraz rozchodów w kwocie **12.760,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 5.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.627.053,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.512.500,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **4.701.000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł,
  - b) na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 234.000,00 zł,
  - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
  - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 442.000,00 zł,
  - e) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 626.000,00 zł,
  - f) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na godziny nadwymiarowe i doraźnych zastępstw 1.849.000,00 zł,
  - g) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00 zł.

**§ 11.** Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000,00 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000,00 zł**.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** Ustala się kwotę **5.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Leciejewski

## Uzasadnienie

do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informację Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie należnych na 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej.
2. Informację Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”.
5. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
6. Uchwały Rady Gminy Włoszakowice:
  - nr XVII/147/2025 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”,
  - nr XIII/111/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bukowiec Górny – Boguszyń” oraz nr XVII/147/2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”.
7. Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, zawartą w dniu 25 października 2024 pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice.
8. Aneks nr 1 do umowy Nr 2024/0023/12298/SubA/DIS/SP/23 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.
9. Uchwałę Nr XIX.110.2025 Rady Gminy Osieczna z dnia 28.09.2025 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Osieczna w latach 2025 – 2026 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego (pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”).
10. Umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzeniu grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
11. Porozumienia z Miastem Białystok, Leszno, Szczecin, Powiatem Bielskim, Kościańskim, Piłskim, Wschowskim, Świdnickim, Gnieźnieńskim, Górowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej, warunków ich pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci oraz objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

12. Uchwała nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2024 w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/378/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” zmienionej Uchwałą nr LXVI/384/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.
13. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2026.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Maciej Wiśniewski

## Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2026 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 475 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 7 475 000,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 950 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 725 000,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 782 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>810 852,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 810 852,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 710 075,00          |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 100 777,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 004 334,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 739 334,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 27 396,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 441 938,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 270 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 265 000,00          |
|            |          | 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 | 115 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 844 488,00</b> |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 612 488,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 465 488,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 147 000,00          |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                             | 202 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 202 000,00          |

|       |      |                                                                                                                                                            |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 978 000,00 |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 978 000,00 |
| 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 22 000,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 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         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>447 449,59</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 17 350,00         |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 17 350,00         |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 72 600,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 11 000,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 45 000,00         |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 600,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 357 499,59        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00         |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 115,85        |
|            |       | 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 | 28 782,97         |
|            |       | 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   | 134 483,84        |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 25 616,93         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>120 700,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 6 700,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 6 700,00          |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 114 000,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 49 000,00         |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 65 000,00         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>151 440,00</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                          | 151 440,00        |

|     |  |      |                                                                                                                                                            |               |
|-----|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  | 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                 | 72 832 121,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 513 400,00        |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 270 000,00        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 230 000,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00              |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 71 318 721,00       |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 59 964 639,00       |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 11 354 082,00       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 863 487,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 29 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 29 000,00           |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 3 834 487,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 834 487,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>159 640,00</b>   |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 159 640,00          |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 159 640,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 373 059,88</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 170 429,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 170 429,00        |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 202 130,88          |
|            |       | 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 | 146 176,09          |
|            |       | 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 | 52 205,75           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 749,04            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>621 614,55</b>   |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 521 614,55          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 521 139,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 475,55              |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 771 900,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 1 766 900,00        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 265 000,00          |
|            |       | 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                                                     | 109 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 84 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 166 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 142 900,00         |
|               | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 400 000,00</b>  |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 1 400 000,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>350 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        | 350 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 350 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>95 226 086,02</b> |

# Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2026 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>22 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                              | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 2 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>143 694,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                      | 123 694,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 123 694,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>30 500 261,21</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                          | 16 277,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 277,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 27 879 550,21        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 010 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 225 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 205 000,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 50 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 26 257,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 792,00             |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 35 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 50 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 14 709 501,21        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 000,00             |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 770 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 782 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 000 000,00         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 500 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 604 434,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 79 380,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 711 300,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 84 930,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 350 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 292 027,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 16 002,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 1 251,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 40 544,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 10 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 8 500,00            |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 700 617,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 1 700 617,00        |
|            |       | 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 | 30 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 649 617,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 280 291,10</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 686 560,10          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 271 700,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 805,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 521,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 167,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 196 200,00          |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 624,10            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 53,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 44 500,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 100,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 390,00            |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 593 731,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 080,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 590 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 581 686,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 296 000,00          |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 100,00              |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 26 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 94 865,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 142 840,80</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 547 778,80          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 227 020,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 540,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 41 407,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 994,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 700,00              |

|       |       |                                                                                                   |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 84 500,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 200,00             |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 300,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 446,80             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 400,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 671,00             |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 86 100,00            |
| 71013 |       | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 473 062,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 473 062,00           |
| 71015 |       | Nadzór budowlany                                                                                  | 978 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 900,00               |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 179 338,00           |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 504 139,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 38 880,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 129 520,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 17 681,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 200,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00               |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 100,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 652,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 500,00             |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 39 600,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 500,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 18 156,00            |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                        | 1 350,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 100,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 964,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 420,00             |
| 71095 |       | Pozostała działalność                                                                             | 114 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 104 000,00           |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 000,00             |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 9 000,00             |
| 730   |       | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                 | <b>94 100,00</b>     |
|       | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                      | 94 100,00            |
|       | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                 | 94 100,00            |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>18 938 490,12</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 17 350,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 14 354,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 430,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 351,00               |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 215,00               |
|       | 75019 | Rady powiatów                                                                                     | 559 015,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 512 165,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 550,00               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 300,00               |
|       | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                               | 15 673 789,03        |

|       |       |                                                                                                                                                 |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 122 241,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 10 296 437,36     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 735 526,84        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 831 010,23      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 261 472,69        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 80 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 330 000,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 6 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 43 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 067 450,00      |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 90 000,00         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 27 400,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 26 634,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 126 750,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 308 425,05        |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 514,00            |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 25 000,00         |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                               | 10 100,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 10 000,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 83 550,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 152 277,86        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 340 000,00        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 2 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 18 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 320 000,00        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 2 348 336,09      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 101 700,00      |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 39 586,13         |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 762,27          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 14 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 5 200,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 25 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 594 000,00        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 178 859,49        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 48 433,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 200,00          |
|       | 4367  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 345,34          |
|       | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 377,86            |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                            | 24 000,00         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 12 500,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 13 000,00         |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 10 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 20 000,00         |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 198 946,40        |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 48 925,60         |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                          | <b>250 700,00</b> |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                       | 6 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 6 700,00          |
|       | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                          | 114 000,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 500,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 3 454,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 62 400,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 039,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 800,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 13 000,00         |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 20 000,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 307,00            |
| 75281      |       | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                  | 130 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>501 100,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 35 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 35 000,00         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 165 000,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 145 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|            | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 20 000,00         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 14 800,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00            |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 266 300,00        |
|            | 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 | 35 000,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 300,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 200 000,00        |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 151 440,00        |
|            | 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         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 743,62            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 107,61            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 392,32          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 586,40          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 095,65         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 66,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>17 500,00</b>  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 17 500,00         |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00          |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 7 500,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>5 701 000,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 5 701 000,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                           | 4 601 000,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 1 100 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>19 924 145,80</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 15 263 145,80        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 511 482,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 162 481,68         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 66 508,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 885 475,14         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 266 001,96           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 35 738,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 138 600,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 36 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 75 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 24 130,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 53 050,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 000,00             |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 160 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 521 347,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 161 710,02           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 8 504 481,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 702 973,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 927 668,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 1 022 678,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 29 597,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 220 076,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 143,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 138 985,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 19 584,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 320,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 600,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 32 084,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 11 989,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 500 661,00           |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 36 639,00            |
|            | 80121 |      | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                  | 197 930,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 454,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 060,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 877,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 978,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 374,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 139 787,00           |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 11 000,00            |
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                         | 2 930 601,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 117 386,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 385 978,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 51 209,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 30 750,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 910,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 100 316,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 33 210,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 958 509,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 176 333,00          |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 101 045,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 101 045,00          |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 9 918,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 9 918,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 398 828,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 406,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 981,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 126 925,00          |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 240,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 135 130,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 091,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 58 055,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>521 000,00</b>   |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 266 000,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 266 000,00          |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 255 000,00          |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 165 000,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 867 190,54</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 649 659,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 802 620,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 55 470,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 148 094,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 20 784,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 200,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 230,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 44 114,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 17 100,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 373 938,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 900,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 600,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 646,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 700,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 338,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 700,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 12 725,00  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 69 175,50  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 583,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 367,50     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 000,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 225,00     |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 807 287,08 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 455 962,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 35 400,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 89 779,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 776,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 500,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 700,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 15 546,08  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 824,00   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                            | 63 500,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 277 568,96 |
|       | 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 | 40 000,00  |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 11 683,97  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 536,00  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 620,00  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 166,00   |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 845,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 313,47  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 040,53   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 535,58   |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 548,42     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 368,42     |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 131,58     |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 368,42     |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 131,58              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 749,04            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 82 459,37           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 449,78           |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 105,26            |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 394,74              |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 826,59              |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 295,21              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>3 253 367,10</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 195 534,00          |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 482,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 129 052,00          |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 743 730,10          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 293 715,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 21 830,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 64 410,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 9 323,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 220,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 10 200,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 150 000,00          |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 84 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 624,10            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 100,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 5 708,00            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 2 294 603,00        |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 294 603,00        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 19 500,00           |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 5 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>9 848 940,92</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                           | 7 831 549,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 121 378,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 226 417,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 159 308,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 778 893,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 96 521,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 68 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 190 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 350 000,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 523 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 20 520,00           |

|       |      |                                                                                                                                                 |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 619 900,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 22 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 95 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 200 474,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 2 000,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 9 000,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 15 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 58 329,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 820 688,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 128 621,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 203 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 60 000,00    |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                             | 252 150,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 35 399,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 4 967,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 500,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 041,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 202 743,00   |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | 1 251 545,92 |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 44 100,50    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 120 993,32   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 9 800,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 145 754,80   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 19 917,47    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 36 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 29 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 25 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 20 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 39 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 8 640,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 39 475,32    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 2 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 12 194,30    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 581 670,21   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 42 500,00    |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                               | 33 000,00    |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 70 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00           |
|            | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                             | 390 000,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 385 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 20 696,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 696,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 460 743,40</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 5 152 743,40        |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 46 691,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 800,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 958 528,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 485 216,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 37 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 229 161,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 32 606,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 808 452,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 250,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 600,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 345 537,00          |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 16 340,40           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 19 962,00           |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 308 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 308 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 66 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 500,00              |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>686 195,00</b>   |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 586 195,00          |
|            |       | 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 | 110 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 595,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 87,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 459 960,00          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 53,00                 |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00             |
|               | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 70 000,00             |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00             |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00             |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>453 000,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 430 000,00            |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 300 000,00            |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00             |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>105 658 616,99</b> |

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok**

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>441 938,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 441 938,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 441 938,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 349 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 147 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 147 000,00          |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 202 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 978 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 978 000,00          |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 22 000,00           |
|            |          | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>17 350,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 17 350,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 350,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>55 700,00</b>    |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 6 700,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 700,00            |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 49 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 000,00           |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 151 440,00          |
|            |          | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>1 174 178,04</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 170 429,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 170 429,00        |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 749,04            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 749,04            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>521 139,00</b>   |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 521 139,00          |

|  |  |      |                                                                                                                                                            |            |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 521 139,00 |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|               |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 3 710 745,04 |
|---------------|--|--|--|--------------|

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok**

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>441 938,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 441 938,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 223 605,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 37 856,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 477,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 156 000,00          |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00              |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 15 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 2 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 349 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 147 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 123 137,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 20 846,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 017,00            |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 202 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 202 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                  | 978 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 900,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 179 338,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 504 139,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 38 880,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 129 520,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 17 681,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 652,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 500,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 39 600,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 18 156,00           |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                        | 1 350,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 100,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 964,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 420,00            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 22 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>17 350,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 17 350,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 14 354,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 430,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 351,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 215,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>55 700,00</b>    |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                  | 6 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 700,00            |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 49 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 454,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 039,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 800,00              |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 307,00              |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 151 440,00          |
|            |       | 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           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 743,62              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 107,61              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 392,32            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 586,40            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 095,65           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 66,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 174 178,04</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 170 429,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 750 323,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 134 773,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 18 914,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 495,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 28 114,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 161 985,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 525,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 749,04            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 749,04            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>521 139,00</b>   |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 521 139,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 203 386,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44 642,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 460,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00              |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 140 000,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 42 000,00           |

|               |  |      |                                                                     |              |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00     |
|               |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 351,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                     | 3 710 745,04 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                          | 1 080 000,00 |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 1 080 000,00 |
|        |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                       | 6 000,00     |
|        |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    | 916 000,00   |
|        |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 33 000,00    |
|        |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 125 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 1 080 000,00 |

w tym:

|  |  |      |                                                                                                                                              |            |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 270 000,00 |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|        |       |      |                                                  |          |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------|----------|
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 035,45 |
|        | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 9 035,45 |
|        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                           | 9 035,45 |
| Razem: |       |      |                                                  | 9 035,45 |

w tym:

|  |  |      |                                                                                                                                              |        |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 475,55 |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>65 000,00</b>  |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 65 000,00         |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>159 640,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 159 640,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 159 640,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>224 640,00</b> |

**Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2026**

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                        | <b>65 000,00</b>  |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                        | 65 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 42 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00         |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>159 640,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                         | 159 640,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 17 800,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 500,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 123 925,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 240,00          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 10 000,00         |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 175,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                               | <b>224 640,00</b> |

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Wartość           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                            | <b>100 777,00</b> |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                | 100 777,00        |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 777,00        |

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Razem:</b> | 100 777,00 |
|---------------|------------|

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                        | Wartość           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------|-------------------|
| 630           |          |          | <b>Turystyka</b>                             | <b>100 777,00</b> |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 777,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 777,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                              | <b>100 777,00</b> |

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na 2026 rok**

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>339 999,59</b> |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 339 999,59        |
|               |          | 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 | 151 115,85        |
|               |          | 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 | 28 782,97         |
|               |          | 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   | 134 483,84        |
|               |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 25 616,93         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>198 381,84</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 198 381,84        |
|               |          | 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 | 146 176,09        |
|               |          | 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 | 52 205,75         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>538 381,43</b> |

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2026 rok**

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>10 000,00</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | 10 000,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 7 000,00          |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 000,00          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>527 236,09</b> |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 527 236,09        |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 39 586,13         |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 762,27          |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 178 859,49        |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 48 433,00         |
|               |          | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 4 345,34          |
|               |          | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 377,86            |
|               |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 198 946,40        |
|               |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 925,60         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>233 819,92</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 233 819,92        |
|               |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                 | 11 683,97         |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 60 536,00         |
|               |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 21 620,00         |
|               |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 166,00          |
|               |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 845,00          |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 313,47         |
|               |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 040,53          |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 535,58          |
|               |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 548,42            |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 368,42            |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 131,58            |
|               |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 368,42            |
|               |          | 4229     | Zakup środków żywności                                | 131,58            |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 82 459,37         |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 29 449,78         |
|               |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 105,26          |
|               |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                              | 394,74            |
|               |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 826,59            |
|               |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 295,21            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>771 056,01</b> |

## Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

### Dochody

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Wartość           |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b>   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>350 000,00</b> |
|              | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00        |
|              |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 350 000,00        |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                             | <b>350 000,00</b> |

### Wydatki

|              |       |      |                                                                                               |                   |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>150 000,00</b> |
|              | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 150 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 150 000,00        |
|              |       |      | Budowa drogi dla roweów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn | 150 000,00        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>200 000,00</b> |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 200 000,00        |
|              |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                            | 45 000,00         |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 73 500,00         |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 66 000,00         |
|              |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 15 000,00         |
|              |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 500,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                               | <b>350 000,00</b> |

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu na 2026 rok**

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                    | Wartość             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>1 465 488,00</b> |
|            | <b>71012</b> |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 465 488,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                   | 1 465 488,00        |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                    | Wartość             |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                             | <b>20 000,00</b>    |
|              | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>                                                 | <b>20 000,00</b>    |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 20 000,00           |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                              | <b>514 162,00</b>   |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                          | <b>243 100,00</b>   |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 50 000,00           |
|              |              | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 15 000,00           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 84 500,00           |
|              |              | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 7 200,00            |
|              |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                     | 300,00              |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych                                                   | 86 100,00           |
|              | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</b> | <b>271 062,00</b>   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 271 062,00          |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>931 326,00</b>   |
|              | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                               | <b>931 326,00</b>   |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 4 800,00            |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 705 004,00          |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 50 599,00           |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 114 678,00          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                    | 16 596,00           |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 2 100,00            |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                               | 21 788,00           |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 5 600,00            |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                    | 10 161,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                          | <b>1 465 488,00</b> |

# Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2026 roku

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

## Dochody

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>5 782 000,00</b> |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                       | <b>5 782 000,00</b> |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 782 000,00        |
|       |          |      | Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego                                  | 5 782 000,00        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>5 782 000,00</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | Wartość             | w tym:                                           |                                            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                     |                     | dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID | odsetki od środków na wydzielonym rachunku |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>7 516 866,01</b> | <b>5 782 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                    | <b>7 516 866,01</b> | <b>5 782 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 734 866,01        | 0,00                                             | 0,00                                       |
|       |          |      | Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego                                               | 1 734 866,01        | 0,00                                             | 0,00                                       |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 782 000,00        | 5 782 000,00                                     | 0,00                                       |
|       |          |      | Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego                                               | 5 782 000,00        | 5 782 000,00                                     | 0,00                                       |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>7 516 866,01</b> | <b>5 782 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                |

**Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ |               |         |
|-------|----------|---|-------|----------------------|---------------|---------|
|       |          |   |       | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej |

**Jednostki sektora finansów publicznych**

| 1      | 2     | 3    | 4                                                                               | 5                   | 6           | 7                   |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600    | 60002 | 6300 | Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst | 0,00                | 0,00        | 16 277,00           |
| 600    | 60016 | 2710 | Drogi publiczne gminne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst | 0                   | 0           | 500 000,00          |
| 600    | 60016 | 6300 | Drogi publiczne gminne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst | 0,00                | 0,00        | 500 000,00          |
| 750    | 75020 | 2320 | Starostwa powiatowe                                                             | 0,00                | 0,00        | 40 000,00           |
| 853    | 85311 | 2320 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                       | 0,00                | 0,00        | 66 482,00           |
| 853    | 85333 | 2320 | Powiatowe urzędy pracy                                                          | 0,00                | 0,00        | 2 294 603,00        |
| 854    | 85406 | 2320 | Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne           | 0,00                | 0,00        | 60 000,00           |
| 854    | 85407 | 2320 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                               | 0,00                | 0,00        | 33 000,00           |
| 855    | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze                                                               | 0,00                | 0,00        | 46 691,00           |
| 921    | 92116 | 2320 | Biblioteki                                                                      | 0,00                | 0,00        | 70 000,00           |
| Razem  |       |      |                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 627 053,00</b> |
| Ogółem |       |      |                                                                                 | <b>3 627 053,00</b> |             |                     |

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

|        |       |      |                                                           |                     |             |                     |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 630    | 63003 | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 0,00                | 0,00        | 30 000,00           |
| 754    | 75414 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        | 0,00                | 0,00        | 145 000,00          |
| 754    | 75415 | 2820 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                   | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |
| 754    | 75495 | 2360 | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 0,00        | 35 000,00           |
| 755    | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 0,00                | 0,00        | 73 448,40           |
| 851    | 85195 | 2360 | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 0,00        | 90 000,00           |
| 852    | 85295 | 2360 | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 0,00        | 40 000,00           |
| 853    | 85311 | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00                | 0,00        | 129 052,00          |
| 854    | 85417 | 2540 | Szkolne schroniska młodzieżowe                            | 385 000,00          | 0,00        | 0,00                |
| 921    | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 0,00                | 0,00        | 110 000,00          |
| 921    | 92195 | 2360 | Pozostała działalność                                     |                     |             | 25 000,00           |
| 926    | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 0,00                | 0,00        | 130 000,00          |
| 926    | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | 0,00                | 0,00        | 300 000,00          |
| Razem  |       |      |                                                           | <b>385 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 127 500,40</b> |
| Ogółem |       |      |                                                           | <b>1 512 500,40</b> |             |                     |

**Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku**

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

| Dział                          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                               | Wieloletnie          | Jednoroczne         |
|--------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> |        |      |                                                                                                                                     |                      |                     |
| <b>600</b>                     |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>13 926 501,21</b> | <b>7 165 000,00</b> |
|                                | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 13 926 501,21        | 7 165 000,00        |
|                                |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 8 119 501,21         | 6 410 000,00        |
|                                |        |      | Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego                                                | 1 734 866,01         |                     |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa                                                    | 168 510,00           |                     |
|                                |        |      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3824P na odcinku Boszkowo Letnisko - Boszkowo - granica powiatu | 293 970,00           |                     |
|                                |        |      | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa                                                    | 120 665,00           |                     |
|                                |        |      | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4755P na odcinku Wijewo - Potrzebowo - dokumentacja projektowa                           | 150 000,00           |                     |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna                                                               | 500 000,00           |                     |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika                                | 200 000,00           |                     |
|                                |        |      | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)                                                       | 220 000,00           |                     |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P                                                                                                | 285 000,00           |                     |
|                                |        |      | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko - Świerczyna                                                        | 250 000,00           |                     |
|                                |        |      | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej                                                            | 91 000,00            |                     |
|                                |        |      | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin - Kociugi                                                      | 1 500 000,00         |                     |
|                                |        |      | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica powiatu                                 | 50 000,00            |                     |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12                                                       | 1 545 490,20         |                     |
|                                |        |      | Budowa drogi dla roweów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn                                       | 1 010 000,00         |                     |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej                                                              |                      | 2 660 000,00        |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od Krzemieniewa w kierunku Oporówka                                                 |                      | 875 000,00          |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4783P od drogi wojewódzkiej nr 432 w kierunku Ziemnic                                                |                      | 875 000,00          |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku od Maruszewa w kierunku Tworzanic                                                   |                      | 625 000,00          |
|                                |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4779P na odcinku od m. Osieczna w kierunku Drzeczkowa                                                |                      | 455 000,00          |

| Dział                      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                          | Wieloletnie       | Jednoroczne       |
|----------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4787P w zakresie budowy chodnika w m. Karchowo                                                                                                                  |                   | 150 000,00        |
|                            |        |      | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4756P w m. Włoszakowice (skrzyżowanie ul. Wolności, Wolsztyńskiej i Dominickiej)                                                                   |                   | 70 000,00         |
|                            |        |      | Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drogach powiatowych                                                                                                                              |                   | 450 000,00        |
|                            |        |      | Opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza Zarządu Dróg Powiatowych w Świeciechowie                                                                                                         |                   | 100 000,00        |
|                            |        |      | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka                                                                                                                            |                   | 25 000,00         |
|                            |        |      | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna                                                                                                                              |                   | 50 000,00         |
|                            |        |      | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Robczysko                                                                                                                          |                   | 75 000,00         |
|                            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 7 000,00          | 0,00              |
|                            |        |      | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej                   | 7 000,00          |                   |
|                            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              |
|                            |        |      | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej                   | 3 000,00          |                   |
|                            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 15 000,00         | 755 000,00        |
|                            |        |      | Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P                                                                                                                                                 | 15 000,00         |                   |
|                            |        |      | Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku                                                                                                                                                         |                   | 200 000,00        |
|                            |        |      | Zakup platformy roboczej do ładowarki                                                                                                                                                          |                   | 35 000,00         |
|                            |        |      | Zakup urządzeń do usuwania chwastów                                                                                                                                                            |                   | 50 000,00         |
|                            |        |      | Zakup busa na potrzeby Obwodu Drogowego                                                                                                                                                        |                   | 200 000,00        |
|                            |        |      | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Obwodu Drogowego                                                                                                                                         |                   | 150 000,00        |
|                            |        |      | Zakup piaskarko - solarki do mini Kuboty                                                                                                                                                       |                   | 100 000,00        |
|                            |        |      | Zakup działek pod inwestycje drogowe                                                                                                                                                           |                   | 20 000,00         |
|                            |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 5 782 000,00      | 0,00              |
|                            |        |      | Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego                                                                                                           | 5 782 000,00      |                   |
| <b>Starostwo Powiatowe</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>600</b>                 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                    | <b>196 277,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|                            | 60002  |      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                        | 16 277,00         | 0,00              |
|                            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 16 277,00         | 0,00              |
|                            |        |      | Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. | 16 277,00         | 0,00              |
|                            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                      | 180 000,00        | 0,00              |
|                            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 180 000,00        | 0,00              |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Wieloletnie         | Jednoroczne       |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od skrzyżowania z DP 4770P w m. Wilkowice do skrzyżowania z DW 309 - dokumentacja projektowa                     | 180 000,00          |                   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 0,00                | 500 000,00        |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 500 000,00        |
|            |        |      | Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice"              |                     | 500 000,00        |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>1 649 617,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 1 649 617,00        | 0,00              |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 649 617,00        | 0,00              |
|            |        |      | Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim                        | 1 649 617,00        | 0,00              |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>94 865,00</b>  |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 94 865,00         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 94 865,00         |
|            |        |      | Modernizacja pomieszczeń serwerowni w budynku przy pl. Kościuszki 4B                                                                                             |                     | 94 865,00         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>86 100,00</b>  |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 0,00                | 86 100,00         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                | 86 100,00         |
|            |        |      | Zakup drukarki wielkoformatowej ze skanerem wielkoformatowym na potrzeby Wydziału Geodezji                                                                       |                     | 86 100,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>247 872,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 247 872,00          | 0,00              |
|            |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 198 946,40          | 0,00              |
|            |        |      | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński                                                                                                                               | 198 946,40          |                   |
|            |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 48 925,60           | 0,00              |
|            |        |      | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński                                                                                                                               | 48 925,60           |                   |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b> |
|            | 75281  |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                        | 0,00                | 100 000,00        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                | 100 000,00        |
|            |        |      | Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wkład własny                                                                          |                     | 100 000,00        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>235 000,00</b> |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 0,00                | 35 000,00         |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                | 35 000,00         |

| Dział                                                   | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wieloletnie          | Jednoroczne         |
|---------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                         |        |      | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Krzemieniewie                                                                                                                                                                              |                      | 35 000,00           |
|                                                         | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 200 000,00          |
|                                                         |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200 000,00          |
|                                                         |        |      | Zakup defibrylatorów zewnętrznych do umieszczenia na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu leszczyńskiego                                                                                                                                                                              |                      | 200 000,00          |
| <b>758</b>                                              |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1 100 000,00</b> |
|                                                         | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1 100 000,00        |
|                                                         |        | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 1 100 000,00        |
| <b>851</b>                                              |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>266 000,00</b>   |
|                                                         | 85111  |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 266 000,00          |
|                                                         |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 266 000,00          |
|                                                         |        |      | Zakup wyposażenia w postaci aparatu do wodorowych testów oddechowych, aparatu do PH-metrii przezprzełykowej, 2 aparatów do wsparcia oddechowego typu HFNC, czepków do EEG dla dzieci i kardiomonitorów na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie |                      | 266 000,00          |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| <b>801</b>                                              |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>641 160,00</b>    | <b>286 508,00</b>   |
|                                                         | 80102  |      | <b>Szkoły Podstawowe Specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641 160,00           | 286 508,00          |
|                                                         |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 641 160,00           | 286 508,00          |
|                                                         |        |      | Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 214 000,00           |                     |
|                                                         |        |      | Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie                                                                                                                                                      | 427 160,00           |                     |
|                                                         |        |      | Przebudowa kanalizacji wraz z modernizacją sanitariatów w budynku szkolnym nr 1                                                                                                                                                                                                                       |                      | 276 508,00          |
|                                                         |        |      | Montaż instalacji klimatyzacji w pokojach nauczycielskich w budynkach nr 1, 2 oraz w pomieszczeniach administracyjnych w budynku nr 3 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)                                                                                                                        |                      | 10 000,00           |
| <b>854</b>                                              |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>203 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |
|                                                         | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 000,00           | 60 000,00           |
|                                                         |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 000,00           | 0,00                |
|                                                         |        |      | Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej                                                                                                                                                                                                                                             | 203 000,00           |                     |
|                                                         |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 60 000,00           |
|                                                         |        |      | Zakup 9-cio osobowego samochodu typu mikrobus                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 60 000,00           |
|                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
|                                                         |        |      | Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 864 427,21        | 9 893 473,00        |
|                                                         |        |      | <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 757 900,21</b> |                     |

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr.....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>10 445 290,97</b> |
| 1                        | 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               | 747 745,10           |
| 2                        | 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               | 291 513,84           |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 9 406 032,03         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>12 760,00</b>     |
| 1                        | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 994               | 12 760,00            |

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2026 rok**

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

### **Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok**

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały planistyczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 221/2025 z dnia 12 września 2025 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2026 roku był plan na styczeń 2025 roku z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zmian dokonanych do dnia 30 września 2025 roku, wpływających na planowanie budżetu 2026 roku.

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 roku w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
  - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.710.745,04 zł**,
  - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **65.000,00 zł**.
2. Informację Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku w sprawie należnych na 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej:
  - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **59.964.639,00 zł**,
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **11.354.082,00 zł**,
  - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **3.834.487,00 zł**.
3. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 roku dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **159.640,00 zł**.
4. Promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczącą inwestycji:
  - a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – **5.782.000,00 zł**,
5. Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – **198.381,84 zł**.
6. Uchwały Rady Gminy Włoszakowice:
  - a) nr XIII/111/2025 z dnia 23.04.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyń” – **500.000,00 zł**,

- b) nr XVII/147/2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” – **710.075,00 zł**,
7. Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, zawarta w dniu 25 października 2024 roku pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice – **100.777,00 zł** (dotacja celowa z Gminy Włoszakowice).
8. Aneks nr 1 do umowy Nr 2024/0023/12298/SubA/DIS/SP/23 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 – **1.142.900,00 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku).
9. Uchwałę Nr XIX.110.2025 Rady Gminy Osieczna z dnia 28.09.2025 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Osieczna w latach 2025 – 2026 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego - **225.000,00 zł** (pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”).
10. Umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzeniu grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **339.999,59 zł**.

i zamyka się po stronie

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| a) dochodów kwotą | <b>95.226.086,02 zł</b>  |
| b) wydatków kwotą | <b>105.658.616,99 zł</b> |

Deficyt stanowi kwotę **10.432.530,97 zł**, zostanie sfinansowany: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2025 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 32.069.096,24 zł, z czego kwota 11.968.743,15 zł została wykorzystana na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2025 roku.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2026 wynoszą **95.225.086,02 zł**, co stanowi 87,92 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **8.620.852,77 zł**
- Dochody bieżące **86.605.233,25 zł**

### 1. Dochody własne

Planowane na 2026 rok dochody własne w kwocie **78.457.080,55 zł** stanowią **82,39 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Wzrost do planowanych w roku 2025 dochodów własnych wynosi 107,49 % i wynika głównie ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 19,34 %.

Są to między innymi:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty **59.964.639,00**

zł, tj. o 9.719.512,54 zł. Kwota udziału w podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.

Od roku 2025 podstawą wyliczenia udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych są dochody podatników, stawka udziału dla powiatów wynosi 2,0%. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, udział ten jest naliczany od zwaloryzowanych dochodów podatników za rok 2024.

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie **11.354.082,00 zł**, kwota ta zmniejszyła się w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego o kwotę 4.375.720,82 tj. o 27,82 %. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.

Od roku 2025 podstawą wyliczenia udziału we wpływach z podatku od osób prawnych są dochody podatników, stawka udziału dla powiatów wynosi 1,7%. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, udział ten jest naliczany od zwaloryzowanych dochodów osób prawnych za rok 2024.

- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.270.000,00 zł, tj. na poziomie 115,45 % roku 2025,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 27.396,00 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie 100,00 % roku 2025,
- 5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, tj. na poziomie 36,67 % roku 2025,
- 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych § 0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 46.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % roku 2025,
- 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł tj. na poziomie 130,00 % planowanych w roku 2025,
- 8) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620 zaplanowano w wysokości 950.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2025,
- 9) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł tj. na poziomie roku 2025,
- 10) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł, tj. na poziomie 127,78 % roku 2025,
- 11) wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole § 0670 zaplanowano w wysokości 265.000,00 zł. W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z § 3 Rozporządzenia ww. wpływy z opłat za wyżywienie planowane dotychczas w § 0830, w roku 2026 zostały zaplanowane w § 0670,
- 12) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.817.388,00 zł, tj. na poziomie 110,10 % roku 2025, z tego:
  - 350.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. na poziomie 100,00 % planowanych wpływów w roku 2025,
  - 1.465.488,00 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2025 r.) tj. 112,84 % planowanych w roku 2025. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą m.in. wyodrębnienia rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej od roku 2026 niniejsze dochody będą ewidencjonowane w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.
  - 1.500,00 zł – wpłaty za wydanie kart wędkarskich,
  - 400,00 zł – opłaty za rejestrację jachtów,
- 12) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 224.000,00 zł, tj. na poziomie 99,56 % planu na rok 2025,

13) wpływy z usług § 0830 – 1.676.500,00 zł, tj. na poziomie 99,47% planu na 2025 rok, w tym m.in.:

- 30.000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, tj. na poziomie planu 2025 roku,
- 84.000,00 zł – wpływy za dowóz dzieci do SOSW Rydzyna,
- 150.000,00 zł – wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez jednostki, zaplanowano na poziomie roku 2025,
- 7.500,00 zł – wynagrodzenie za inkaso opłat skarbowych, wskaźnik wzrostu tj. na poziomie planu roku 2025,
- 5.000,00 zł wpływy z noclegów w schronisku młodzieżowym, zaplanowano na poziomie roku 2025,
- 1.400.000,00 zł – wpływy za odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego, zaplanowano na poziomie 125,00 % planu roku 2025.

14) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 30.000,00 zł,

15) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 305.500,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2025 wynosi 130,17%. Wzrost dochodu wynika z zaplanowania większych wpływów z refundacji przez OHP wynagrodzeń młodocianych pracowników w związku z większą liczbą uczniów szkoły zawodowej.

16) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 270.475,55 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **251.396,00 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (27.396,00 zł), dochodu z najmu i dzierżawy (224.000,00 zł).

## 2. Dotacje i środki na finansowanie przedsięwzięć

Planowane dotacje i środki na finansowanie przedsięwzięć w kwocie **12.934.518,47zł** stanowią 13,58 % planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

### 1) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.935.385,04 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24.10.2025 roku – 3.710.745,04 zł, w tym:

- |                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami                                                            | 441.938,00 zł   |
| ▪ na działalność usługową                                                                              | 1.349.000,00 zł |
| - na zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 147.000,00 zł   |
| - na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 202.000,00 zł   |
| - nadzór budowlany                                                                                     | 978.000,00 zł   |
| - pozostała działalność                                                                                | 22.000,00 zł    |
| ▪ na administrację publiczną                                                                           | 17.350,00 zł    |
| - na urzędy wojewódzkie                                                                                | 17.350,00 zł    |
| ▪ na obronę narodową                                                                                   | 6.700,00 zł     |
| ▪ na kwalifikacje wojskową                                                                             | 49.000,00 zł    |
| ▪ na nieodpłatną pomoc prawną                                                                          | 151.440,00 zł   |
| ▪ na pomoc społeczną                                                                                   | 1.174.178,04 zł |
| - na ŚDS w Kąkolewie                                                                                   | 1.170.429,00 zł |

- na pozostałą działalność 3.749,04 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 521.139,00 zł
- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 224.640,00 zł
  - z zakresu obrony narodowej
    - na kwalifikację wojskową 65.000,00 zł
  - dotacja w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 159.640,00 zł

**2) pozostałe dotacje celowe oraz środki na finansowanie przedsięwzięć – 8.999.133,43 zł:**

- a) dotacja na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 – **198.381,84 zł**,
- b) dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **339.999,59 zł**,
- c) środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **5.782.000,00 zł**, na dofinansowanie inwestycji:
  - „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – 5.782.000,00 zł,
- d) dotacja otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Gminy Włoszakowice na realizację zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” - **100.777,00 zł**,
- e) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 – **1.142.900,00 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku),
- f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowych z Gminy Włoszakowice i Osieczna na zadania
  - „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” – **710.075,00 zł**.
  - „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyń” – **500.000,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” – **225.000,00 zł**.

### 3. Subwencje

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencję ogólną z budżetu państwa na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

W związku z faktem, iż różnica pomiędzy kwotą potrzeb finansowych na rok 2025 i na rok 2026 jest wyższa niż różnica pomiędzy kwotami kalkulacyjnymi dla powiatu na rok 2025 i 2026, a w roku 2025

Powiat nie otrzymał subwencji ogólnej, naliczone zostały należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości różnicy pomiędzy ww. wysokościami, które następnie zostały pomniejszone o korektę z tytułu zamożności wynoszącą dla Powiatu 1.934.023,00 zł.

Wysokość subwencji ogólnej dla Powiatu Leszczyńskiego na rok 2026 wynosi **3.834.487,00 zł**.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2025 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2025 r. i 2026 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **1.089.511,00 zł**, z tego dochody dla powiatu 270.475,55 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2026 rok wynoszą **87,85 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2025 r., co stanowi kwotę **105.658.616,99 zł**. Spadek wydatków w odniesieniu do roku 2025 spowodowany jest głównie zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych pochodzących z dofinansowania ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków unijnych.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota wydatków w wysokości **22.000,00 zł** zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa oraz na zabezpieczenie wkładu własny do dofinansowania na zakup drzew miododajnych.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowana kwota wydatków w wysokości **143.694,00 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **20.000,00 zł**  
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **123.694,00 zł**  
- zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **30.500.261,21 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Infrastruktura kolejowa** **16.277,00 zł**  
- Środki przeznaczone zostaną na dotację w związku z porozumieniem z Województwem Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji i współfinansowania inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 rok.
- **Drogi publiczne powiatowe** **27.879.550,21 zł**  
- Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych oraz na inwestycje drogowe. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 25.496.501,21 zł i stanowią 91,45 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Planowane wydatki remontowe w kwocie 4.225.000,00 zł obejmują m.in.

- a) remont dróg na terenie gmin Powiatu Leszczyńskiego – 375.000,00 zł,
- b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna – 125.000,00 zł,

- c) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – 175.000,00 zł,
- d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Targowisko – 150.000,00 zł,
- e) remont drogi w zakresie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku Święciechowa- Gołanice – 2.600.000,00 zł,
- f) remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo Letnisko ul. Dworcowa – 300.000,00 zł,
- g) remont barier drogowych na terenie Gminy Rydzyna – 250.000,00 zł,
- h) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P na odcinku Niechłód – Piotrowice – 250.000,00 zł

Ostateczny zakres prac i kwoty poszczególnych zadań uzależnione będą od wyników postępowań przetargowych i zadeklarowanego wsparcia realizacji zadań przez samorządy gminne.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 1.010.000,00 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, elementy betonowe (660.000,00 zł), sól, piasek, folia (300.000,00 zł), materiały do poszerzeń dróg (50.000,00 zł), zakup usług pozostałych 1.205.000,00 zł m.in. oznakowanie poziome dróg, profilowanie dróg gruntowych, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów, koszty związane z utrzymaniem dróg i mostów usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg, usługi konserwacji i przeglądów kanalizacji deszczowej itp.

Planowane wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji zostały opisane w części III niniejszej informacji.

#### **Drogi publiczne gminne 1.000.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na pomoce finansowe dla:

- Gminy Osieczna na remont drogi gminnej we Frankowie, przekazanej Uchwałą XIX/136/2025 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2025 roku a przejętej przez Gminę Uchwałą Rady Gminy Osieczna nr XVIII.99.2025 z dnia 29 września 2025 r. – **500.000,00 zł**,
- Gminy Święciechowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” – **500.000,00 zł**. Zgodnie z pismem Wójta Gminy Święciechowa z dnia 24.09.2025 r. pomoc finansowa pierwotnie zaplanowana na rok 2025 została wycofana i wprowadzona do planu na rok 2026.

#### **▪ Pozostała działalność 1.604.434,00 zł**

- Środki przeznaczone na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych.

Planowana liczba pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2026 wynosi co najmniej 25 w związku z czym na 2026 rok zaplanowano wydatki związane z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.700.617,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.700.617,00 zł**  
wydatki obejmują m.in.:
  - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 30.000 zł,
  - zakup usług remontowych 5.000,00 zł – serwis i naprawa stacji rowerowych przy wiatkach na terenie powiatu,

- zakup usług pozostałych oraz opłaty za administrowanie 16.000,00 zł związanych z planowaniem nowych obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz utrzymaniem istniejących już obiektów,
- wydatek inwestycyjny – 1.649.617,00 zł, obejmujący wkład własny do projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”. Nakłady finansowe na zadanie pierwotnie zostały zaplanowane na lata 2025-2026, z uwagi na wydłużające się procedury oceny wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, planowane nakłady finansowe zostały przeniesione na rok 2026.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.280.291,10 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **686.560,10 zł**
  - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 353.583,00 zł. Zaplanowano również środki na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb: aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, aktualizacji wartości nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych dot. nieruchomości, koszty postępowań dot. zwrotów nieruchomości, regulację stanów prawnych i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami np. tłumaczenie obcojęzycznych ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.
- **Pozostałą działalność** **1.593.731,00 zł**
  - m.in.: zakup energii – 590.000,00 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe 581.686,00 zł (remonty pomieszczeń na parterze budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b oraz w budynku przy ul. Jana Pawła II, naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy instalacji w budynkach, naprawy sprzętu, wymianę infrastruktury teletechnicznej w Wydziale Komunikacji itp.), przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd agregatu prądotwórczego, modernizacja pomieszczeń serwerowni w budynku Starostwa pl. Kościuszki 4B (94.865,00 zł).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.142.840,80 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **30.000,00 zł**
  - **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **547.778,80 zł**
    - m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 295.632,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 50.000,00 zł, realizację umowy asysty technicznej oprogramowania EWID 2007, zakup licencji oprogramowania oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PODGiK, zakup drukarki wielkoformatowej wraz ze skanerem wielkoformatowym na potrzeby Wydziału Geodezji – 86.100,00 zł.
- W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotycząca m.in. wyodrębnienia rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, od roku 2026 wydatki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowane dotychczas w rozdziale 71095 – pozostała działalność, będą ewidencjonowane w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

▪ **Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej** **473.062,00 zł**

Środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wskazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego jako priorytetowe. W 2026 r. środki zostaną przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków, prace związane z bieżącą aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w przypadku wykrycia błędów lub na inne prace.

Środki własne w ramach wydatków niniejszego rozdziału finansowane będą z dochodów pochodzących z realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

▪ **Nadzór budowlany** **978.000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 873.178,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.156,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 86.666,00 zł,

▪ **Pozostała działalność** **114.000,00 zł**

- finansowanie usług geodezyjnych (podziały, ustalenia przebiegu granic i stanu prawnego), aktualizacje użytków gruntowych, sporządzanie dokumentacji prowadzonych postępowań, opłaty za wypisy i wyrisy, kopie map, itp.

W niniejszym rozdziale realizowane były dotychczas wydatki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącą m.in. wydzielenia rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, od roku 2026 wydatki związane z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą planowane w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, natomiast do niniejszego rozdziału – Pozostała działalność zostały wydzielone ww. wydatki pozostałe dotychczas planowane w rozdziale 71012.

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **94.100,00 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży – studentów uczelni wyższych. W ramach niniejszych wydatków zaplanowano m.in. zadanie wieloletnie „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu” – **44.100,00 zł**.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **18.938.490,12 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **17.350,00 zł**
- **Rady Powiatów** **559.015,00 zł**
  - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia radnych, opłaty za transkrypcję obrad sesji oraz miejsce na serwerze związane z transmisją obrad sesji, usługa dostępu do programu E-sesja.
- **Starostwa powiatowe** **15.673.789,03 zł**
  - Rozdział ten zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki

na wynagrodzenia i pochodne - 13.356.724,98 zł, dotacja dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów – 40.000,00 zł, usługi pocztowe - 313.000,00 zł, usługi prawne, usługi stolarskie, opieki autorskie nad programami, dostępy i aktualizacje oprogramowania, wydatki na zakup mebli biurowych i materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania - 754.450,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 90.000,00 zł, zakup materiałów i urządzeń biurowych, oprogramowania i sprzętu komputerowego – 330.000,00 zł, odpisy na ZFŚS - 308.425,05 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz ubezpieczenia budynków sprzętu i inne - 126.750,00 zł, szkolenia pracowników - 83.550,00 zł itp.

▪ **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **340.000,00 zł**

– m.in.: zakup materiałów promocyjnych, statuetek, grawertonów, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, filmy i publikacje promocyjne wydarzeń na terenie Powiatu Leszczyńskiego, usługi filmowania inwestycji dronem, ogłoszenia promocyjne w czasopismach itp.

▪ **Pozostałą działalność** **2.348.336,09 zł**

m.in.: koszty zakupu druków komunikacyjnych 1.000.000,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych 380.000,00 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu 21.000,00 zł, prowadzenie całodobowego parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg 70.000,00 zł, czynności kontrolne na Stacjach Kontroli Pojazdów 13.500,00 zł, usługi Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych związane z utrzymaniem delegatur, serwis systemu numerkowego 35.000,00 zł, ogłoszenia w prasie, druk kart wędkarskich i parkingowych, koszty tłumaczeń, postępowań sądowych oraz odszkodowań dotyczących rejestracji pojazdów, zakup materiałów, wyposażenia, zakup usług, oraz sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” 527.236,09 zł.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2026 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **250.700,00 zł** zostaną przeznaczone na:

▪ **Pozostałe wydatki obronne** **6.700,00 zł**

- zaplanowano zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na wydatki bieżące 30.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) oraz na wydatki majątkowe 100.000,00 zł (zakupy inwestycyjne), przeprowadzenie ćwiczenia obronnego dla straży, służb oraz jednostek samorządu gminnego 6.700,00 zł.

▪ **Kwalifikację wojskową** **114.000,00 zł**

- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób podlegających tej kwalifikacji, nie posiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

▪ **Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** **130.000,00 zł**

- zaplanowano zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na wydatki bieżące 30.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) oraz na wydatki majątkowe 100.000,00 zł (zakupy inwestycyjne).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **501.100,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Komendy wojewódzkie Policji** **35.000,00 zł**  
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Krzemieniewie
- **Obrona cywilna** **165.000,00 zł**  
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 145.000,00 zł, zakup usług w ramach szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 20.000,00 zł.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **20.000,00 zł**  
- dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- **Zarządzanie kryzysowe** **14.800,00 zł**  
- m.in.: zakupy towarów i sprzętu i usług na wypadek wystąpienia szczególnych zagrożeń pożarowych lub innych katastrof.
- **Pozostałą działalność** **266.300,00 zł**  
- dotacja udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 35.000,00 zł, nagrody konkursowe w ramach konkursów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 8.000,00 zł, finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa 23.000,00 zł, zakup defibrylatorów do umieszczenia na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu leszczyńskiego 200.000,00 zł.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **151.440,00 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17.500,00 zł**.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **5.701.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- 2) celowe w wysokości **4.701.000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł,
  - b) na wydatki skasyfikowane w rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 234.000,00 zł,
  - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł,
  - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 442.000,00 zł,
  - e) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 626.000,00 zł,
  - f) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 1.849.000,00 zł,
  - g) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **19.924.145,80 zł**, zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **15.263.145,80 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 3.891.033,80 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 11.372.112,00 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.022.678,00 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 199.605,00 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 823.073,00 zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **197.930,00 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 197.930,00 zł,
- **Szkoły zawodowe specjalne** **2.930.601,00 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 200.464,00 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 2.730.137,00 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **101.045,00 zł**
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **9.918,00 zł**
- **Pozostałą działalność** **398.828,00 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 35.694,00 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 267.076,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 91.058,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **521.000,00 zł** zostaną przeznaczone na: zakup wyposażenia w postaci aparatu do wodorowych testów oddechowych, aparatu do PH-metrii przezprzełykowej, 2 aparatów do wsparcia oddechowego typu HFNC, czepków do EEG dla dzieci i kardiomonitorów na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – 266.000,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 90.000,00 zł, na usługi związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu leszczyńskiego 165.000,00 zł, w tym realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.867.190,54 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **1.649.659,00 zł**
  - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 1.061.893,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 90.230,00 zł, zakup energii 44.114,00 zł, zakup usług 373.938 zł (m.in. przewozy uczestników, przeglądy samochodów, kominiarski, p-poż, c.o, przegląd budynku, opłaty za psychiatrę, opłaty roczne za programy itp.), odpisy na ZFŚS 25.646,00 zł
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** **69.175,50 zł**
  - zabezpieczenie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lesznie dla ofiar przemocy zgodnie z zaleceniami Wojewody, prowadzenie programów terapeutycznych.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **807.287,08 zł**
  - m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 631.741,00 zł, odpisy na ZFŚS 15.546,08 zł, zakup energii 45.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł, usługi pozostałe 56.500,00 zł.

- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **63.500,00 zł**
  - poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego, remont mieszkania chronionego 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia mieszkania chronionego 10.000,00 zł.
- **Pozostałą działalność** **277.568,96 zł**
  - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego – 40.000,00 zł,
  - realizacja projektu wieloletniego, dofinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – 233.819,92 zł, wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych,
  - opłata za oprogramowanie systemu teleinformatycznego Rodziny Zastępcze - 3.749,04 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.253.367,10 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **195.534,00 zł**
  - w tym m.in.: dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie 129.052,00 zł i na terenie innych powiatów 66.482,00 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **743.730,10 zł**
  - w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 464.986,00 zł, odpisy na ZFŚS 8.624,10 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 150.000,00 zł, opłaty z tytułu czynszu za pomieszczenia 84.000,00 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **2.294.603,00 zł**
  - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **19.500,00 zł**
  - wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł usługi aktualizacji strategii dotyczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **9.848.940,92 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **7.831.549,00 zł**

w tym: wynagrodzenia i pochodne 5.336.777,00 zł, odpisy na ZFŚS 200.474,00 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 2.031.298,00 zł, wydatki inwestycyjne 263.000,00 zł (zakup i montaż turbowentów oraz zakup busa 9-cio osobowego do przewozu uczniów – zabezpieczenie wkładu własnego do planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków PFRON).
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **252.150,00 zł**
  - w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 246.150,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.500,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł, rozmowy telefoniczne 1.500,00 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **1.251.545,92 zł**
  - bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 1.191.545,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 968.830,10 zł,
  - dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 60.000,00 zł.

W związku z projektem nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zaplanowano rezerwę celową na wydatki skasyfikowane w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, związane z ewentualnym dostosowaniem działalności Poradni do zmienionych zasad funkcjonowania.

- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33.000,00 zł**
  - dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **70.000,00 zł**
  - wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **390.000,00 zł**
  - dotacja na schroniska młodzieżowe – 385.000,00 zł,
  - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 5.000,00 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **20.696,00 zł**

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **5.460.743,40 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **5.152.743,40 zł**
  - świadczenia na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, dopłata do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, wynagrodzenie dla kierownika pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenie za umieszczenie i utrzymanie dzieci z powiatu leszczyńskiego w placówkach na terenie innych powiatów.
  - dotacje celowa przekazana dla powiatu na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z powiatu leszczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 46.691,00 zł,
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **308.000,00 zł**
  - zakup usług – za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie **200.000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Pozostała działalność** **200.000,00 zł**

m.in. na nagrody konkursowe, prowadzenie edukacji ekologicznej (zajęcia, warsztaty), zakup toreb ekologicznych, zakup materiałów na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”, opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Powiatu Leszczyńskiego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **686.195,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **586.195,00 zł**
  - m.in.: dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego 110.000,00 zł, koszty związane z organizacją Rocznic Państwowych oraz artystycznych wydarzeń powiatowych tj. Dzień Powiatu Leszczyńskiego, Koncert Noworoczny, obchody Dnia Niepodległości itp.

- **Biblioteki** **70.000,00 zł**
  - dotacja celowa dla JST na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.
- **Pozostała działalność** **30.000,00 zł**
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury 25.000,00 zł, nagroda o charakterze szczególnym w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury 5.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **453.000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **430.000,00 zł**
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 130.000,00 zł
  - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 300.000,00 zł
- **Pozostała działalność** **23.000,00 zł**
  - nagroda o charakterze szczególnym dla zawodników i trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 10.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi m.in. zakup nagród, organizacja zawodów i turniejów sportowych 13.000,00 zł.

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2025 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

### **III. PLANOWANE INWESTYCJE**

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2026 planowane są w wysokości 16.864.427,21 zł, na zadania:

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 7.516.866,01 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość dofinansowania wynosi 5.782.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa – 168.510,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3824P na odcinku Boszkowo Letnisko - Boszkowo - granica powiatu – 293.970,00 zł,
4. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa – 120.665,00 zł,
5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4755P na odcinku Wijewo - Potrzebowo - dokumentacja projektowa – 150.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – 500.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika – 200.000,00 zł,
8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) – 220.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P – 285.000,00 zł,
10. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko – Świerczyna – 250.000,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej – 91.000,00 zł,

12. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin – Kociugi – 1.500.000,00 zł,
13. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica powiatu – 50.000,00 zł,
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12 – 1.545.490,20 zł, zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość dofinansowania zadania w roku 2026 wynosi 747.745,10 zł),
15. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn – 1.010.000,00 zł, zadanie będzie w części finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wartość finansowania z ww. środków będzie wynosić 200.000,00 zł,
16. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 10.000,00 zł,
17. Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – 15.000,00 zł,
18. Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – pomoc finansowa – 16.277,00 zł,
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od skrzyżowania z DP 4770P w m. Wilkowice do skrzyżowania z DW 309 - dokumentacja projektowa – 180.000,00 zł,
20. Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim – 1.649.617,00 zł, kwota stanowi wkład własny na realizację zadania planowanego do dofinansowania ze środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
21. Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński – 247.872,00 zł, zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Fundusze Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
22. Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – 214.000,00 zł,
23. Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie – 427.160,00 zł,
24. Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej – 203.000,00 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne na kwotę 9.893.473,00 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej – 2.660.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od Krzemienia w kierunku Oporówka – 875.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4783P od drogi wojewódzkiej nr 432 w kierunku Ziemnic – 875.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku od Maruszewa w kierunku Tworzanic – 625.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4779P na odcinku od m. Osieczna w kierunku Drzeczkowa – 455.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4787P w zakresie budowy chodnika w m. Karchowo – 150.000,00 zł,
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4756P w m. Włoszakowice (skrzyżowanie ul. Wolności, Wolsztyńskiej i Dominickiej) – 70.000,00 zł,
8. Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drogach powiatowych – 450.000,00 zł,
9. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza Zarządu Dróg Powiatowych w Świeciechowie – 100.000,00 zł,
10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka – 25.000,00 zł,
11. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna – 50.000,00 zł,

12. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Robczysko – 75.000,00 zł,
13. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku – 200.000,00 zł,
14. Zakup platformy roboczej do ładowarki – 35.000,00 zł,
15. Zakup urządzeń do usuwania chwastów – 50.000,00 zł,
16. Zakup busa na potrzeby Obwodu Drogowego – 200.000,00 zł
17. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Obwodu Drogowego – 150.000,00 zł,
18. Zakup piaskarko - solarki do mini Kuboty – 100.000,00 zł,
19. Zakup działek pod inwestycje drogowe – 20.000,00 zł,
20. Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice" – 500.000,00 zł,
21. Modernizacja pomieszczeń serwerowni w budynku przy pl. Kościuszki 4B – 94.865,00 zł,
22. Zakup drukarki wielkoformatowej ze skanerem wielkoformatowym na potrzeby Wydziału Geodezji – 86.100,00 zł,
23. Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wkład własny – 100.000,00 zł. Zadanie stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach planowanego dofinansowania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
24. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Krzemieniewie – 35.000,00 zł,
25. Zakup defibrylatorów zewnętrznych do umieszczenia na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu leszczyńskiego – 200.000,00 zł,
26. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.100.000,00 zł,
27. Zakup wyposażenia w postaci aparatu do wodorowych testów oddechowych, aparatu do PH-metrii przezprzełykowej, 2 aparatów do wsparcia oddechowego typu HFNC, czepków do EEG dla dzieci i kardiomonitorów na wyposażenie Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – 266.000,00 zł,
28. Przebudowa kanalizacji wraz z modernizacją sanitariatów w budynku szkolnym nr 1 – 276.508,00 zł,
29. Montaż instalacji klimatyzacji w pokojach nauczycielskich w budynkach nr 1, 2 oraz w pomieszczeniach administracyjnych w budynku nr 3 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – 10.000,00 zł,
30. Zakup 9-cio osobowego samochodu typu mikrobus – 60.000,00 zł, środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do planowanego do pozyskania dofinansowania w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe inwestycje przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

##### Po stronie przychodów zaplanowano:

a) 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 – **747.745,10 zł (§ 905)** - środki te pochodzą z części dofinansowania otrzymanego w roku 2025 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” a przeznaczonego na realizację inwestycji w roku 2026,

b) 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 – **291.513,84 zł (§ 906)**, w tym:

- przychody z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków otrzymanych w ramach dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – 36.514,11 zł,

- przychody z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków otrzymanych w ramach dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” – 254.999,73 zł,

c) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **9.406.032,03 zł (957)**.

**Po stronie rozchodów zaplanowano:**

Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości **12.760,00 zł** (§ 994), środki pochodzą z dofinansowania planowanego do otrzymania, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w roku 2026, przeznaczone na wydatki projektu zaplanowane w roku 2027.

**V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA**

Sytuację finansową Powiatu można ocenić jako stabilną, mimo funkcjonowania w bardzo turbulentnym otoczeniu. Na skutek zmian źródeł finansowania działalności Powiatu, będących następstwem wprowadzenia Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego znaczącemu zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Zastąpiły one dochody z tytułu subwencji, które od roku 2025 nie są planowane. Na dobrą sytuację Powiatu wskazuje również indywidualny wskaźnik zamożności, obliczony na bazie podstawowych dochodów podatkowych JST oraz przeliczeniowej liczby mieszkańców. Dla powiatu leszczyńskiego indywidualny wskaźnik zamożności jest wyższy od 100 % wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. W związku z wystąpieniem dużej różnicy pomiędzy potrzebami finansowymi Powiatu, wyliczonymi przez Ministerstwo na rok budżetowy a potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy w odniesieniu do różnicy pomiędzy kwotami kalkulacyjnymi na wskazane lata – dla Powiatu Leszczyńskiego została naliczona kwota subwencji ogólnej, co również wzmocniło sytuację finansową i spowodowało wzrost dochodów w odniesieniu do roku 2025.

Przyjęta w 2007 i kontynuowana w latach kolejnych strategia zarządzania finansami jednostki, zakładająca kumulowanie nadwyżki operacyjnej na przyszłe inwestycje w powiązaniu z prowadzonymi działaniami na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań powiatu spowodowała, że samorząd od 2007 roku corocznie dysponuje skumulowaną nadwyżką finansową i od 2014 roku nie posiada zadłużenia zewnętrznego. Przyjęty model gwarantuje stabilność finansów mimo działania w trudnym do prognozowania otoczeniu. Jego wadą jest jednak dostrzegany przez instytucje zewnętrzne fakt planowania corocznie wydatków na poziomie znacząco wyższym od osiągniętych dochodów. Powstały w ten sposób deficyt jest pokrywany skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

W przygotowanych projekcjach założono, że źródłem finansowania zakładanego deficytu będzie każdorazowo wypracowywana wcześniej nadwyżka.

Nie planuje się zaciągania kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK DOCHODY

| w złotych |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        |                  |        |             |           |
|-----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|
| Dział     | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |           |
|           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolumna 6   | Kolumna 7 |
| 1         | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9      | 10          | 11        |
| 010       |        |      | Rolnictwo i lewiewtwo                                                                                                                                                                                                                                               | 19 440,00                               | 19 440,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,02        | 0,00      |
|           | 01042  |      | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                              | 19 440,00                               | 19 440,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,02        | 0,00      |
|           |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                               | 19 440,00                               | 19 440,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00   |             |           |
| 600       |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                | 23 178 002,45                           | 23 178 002,45                        | 7 475 000,00           | 32,25            | 32,25  | 21,40       | 7,85      |
|           | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                           | 23 178 002,45                           | 23 178 002,45                        | 7 475 000,00           | 32,25            | 32,25  | 21,40       | 7,85      |
|           |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                   | 950 000,00                              | 950 000,00                           | 950 000,00             | 100,00           | 100,00 |             |           |
|           |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00                               | 18 000,00                            | 18 000,00              | 100,00           | 100,00 |             |           |
|           |        | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                  | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00   |             |           |
|           |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                               | 845 000,00                              | 845 000,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   |             |           |
|           |        | 6257 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 344 378,35                            | 8 344 378,35                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00   |             |           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10          | 11          |
| 630   |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 1 495 490,10                            | 1 495 490,10                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 524 743,00                            | 2 524 743,00                         | 725 000,00             | 28,72            | 28,72         |             |             |
|       |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 7 500 391,00                            | 7 500 391,00                         | 5 782 000,00           | 77,09            | 77,09         |             |             |
|       |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>293 255,00</b>                       | <b>293 255,00</b>                    | <b>810 852,00</b>      | <b>276,50</b>    | <b>276,50</b> | <b>0,27</b> | <b>0,85</b> |
| 700   | 63003  |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                                                                                                                 | <b>293 255,00</b>                       | <b>293 255,00</b>                    | <b>810 852,00</b>      | <b>276,50</b>    | <b>276,50</b> | <b>0,27</b> | <b>0,85</b> |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 263 022,00                              | 263 022,00                           | 710 075,00             | 269,97           | 269,97        |             |             |
|       |        | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 30 233,00                               | 30 233,00                            | 100 777,00             | 333,33           | 333,33        |             |             |
|       |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>952 216,00</b>                       | <b>952 216,00</b>                    | <b>1 004 334,00</b>    | <b>105,47</b>    | <b>105,47</b> | <b>0,88</b> | <b>1,05</b> |
|       | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                       | <b>687 216,00</b>                       | <b>687 216,00</b>                    | <b>739 334,00</b>      | <b>107,58</b>    | <b>107,58</b> | <b>0,63</b> | <b>0,78</b> |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 27 396,00                               | 27 396,00                            | 27 396,00              | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 432 320,00                              | 432 320,00                           | 441 938,00             | 102,22           | 102,22        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10          | 11          |
| 710   | 70095  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 227 500,00                              | 227 500,00                           | 270 000,00             | 118,68           | 118,68        |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>265 000,00</b>                       | <b>265 000,00</b>                    | <b>265 000,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,24</b> | <b>0,28</b> |
|       |        | 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 | 115 000,00                              | 115 000,00                           | 115 000,00             | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 000,00                              | 150 000,00                           | 150 000,00             | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 757 624,00</b>                     | <b>2 757 624,00</b>                  | <b>2 844 488,00</b>    | <b>103,15</b>    | <b>103,15</b> | <b>2,55</b> | <b>2,99</b> |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>                        | <b>30 000,00</b>                     | <b>30 000,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> | <b>0,03</b> |
|       | 71012  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 30 000,00              | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>414 900,00</b>                       | <b>414 900,00</b>                    | <b>1 612 488,00</b>    | <b>388,64</b>    | <b>388,64</b> | <b>0,38</b> | <b>1,69</b> |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 1 465 488,00           | x                | x             |             |             |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 414 900,00                              | 414 900,00                           | 147 000,00             | 35,43            | 35,43         |             |             |
|       |        |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>202 000,00</b>      | x                | x             |             |             |
|       | 71015  | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00                                    | 0,00                                 | 202 000,00             | x                | x             |             |             |
|       |        |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 014 000,00</b>                     | <b>1 014 000,00</b>                  | <b>978 000,00</b>      | <b>96,45</b>     | <b>96,45</b>  | <b>0,94</b> | <b>1,03</b> |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 871 000,00                              | 871 000,00                           | 978 000,00             | 112,28           | 112,28        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10          | 11          |
| 750   | 71095  | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 000,00                              | 143 000,00                           | 0,00                   | 100,00           | 0,00          |             |             |
|       |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 1 298 724,00                            | 1 298 724,00                         | 22 000,00              | 1,69             | 1,69          | 1,20        | 0,02        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 1 298 724,00                            | 1 298 724,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 22 000,00              | x                | x             |             |             |
|       |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>526 345,05</b>                       | <b>526 345,05</b>                    | <b>447 449,59</b>      | <b>85,01</b>     | <b>85,01</b>  | <b>0,49</b> | <b>0,47</b> |
|       | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                   | <i>16 796,00</i>                        | <i>16 796,00</i>                     | <i>17 350,00</i>       | <i>103,30</i>    | <i>103,30</i> | <i>0,02</i> | <i>0,02</i> |
|       | 75020  | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 16 796,00                               | 16 796,00                            | 17 350,00              | 103,30           | 103,30        |             |             |
|       |        |      | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                                                  | <i>91 700,00</i>                        | <i>91 700,00</i>                     | <i>72 600,00</i>       | <i>79,17</i>     | <i>79,17</i>  | <i>0,08</i> | <i>0,08</i> |
|       | 75095  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 11 000,00              | 36,67            | 36,67         |             |             |
|       |        | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                | 45 000,00                               | 45 000,00                            | 45 000,00              | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00               | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 600,00                                  | 600,00                               | 600,00                 | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 1 600,00                                | 1 600,00                             | 1 500,00               | 93,75            | 93,75         |             |             |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 7 500,00                                | 7 500,00                             | 7 500,00               | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 1 000,00               | 40,00            | 40,00         |             |             |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 3 500,00                                | 3 500,00                             | 5 000,00               | 142,86           | 142,86        |             |             |
|       |        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                | <i>417 849,05</i>                       | <i>417 849,05</i>                    | <i>357 499,59</i>      | <i>85,56</i>     | <i>85,56</i>  | <i>0,39</i> | <i>0,38</i> |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 1 500,00               | 100,00           | 100,00        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10          | 11          |
| 752   |        | 0970 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 200,00                                | 2 200,00                             | 16 000,00              | 727,27           | 727,27        |             |             |
|       |        | 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 | 179 676,00                              | 179 676,00                           | 151 115,85             | 84,10            | 84,10         |             |             |
|       |        | 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                          | 34 224,00                               | 34 224,00                            | 28 782,97              | 84,10            | 84,10         |             |             |
|       |        | 6257 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 168 209,20                              | 168 209,20                           | 134 483,84             | 79,95            | 79,95         |             |             |
|       |        | 6259 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 32 039,85                               | 32 039,85                            | 25 616,93              | 79,95            | 79,95         |             |             |
|       |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>354 331,82</b>                       | <b>354 331,82</b>                    | <b>120 700,00</b>      | <b>34,06</b>     | <b>34,06</b>  | <b>0,33</b> | <b>0,13</b> |
| 75224 | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>8 200,00</i>                         | <i>8 200,00</i>                      | <i>6 700,00</i>        | <i>81,71</i>     | <i>81,71</i>  | <i>0,01</i> | <i>0,01</i> |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 8 200,00                                | 8 200,00                             | 6 700,00               | 81,71            | 81,71         |             |             |
|       |        |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>83 771,82</b>                        | <b>83 771,82</b>                     | <b>114 000,00</b>      | <b>136,08</b>    | <b>136,08</b> | <b>0,08</b> | <b>0,12</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %  |              |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6    | Kolumna 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10           | 11           |
| 754   | 75295  | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 38 021,82                               | 38 021,82                            | 49 000,00              | 128,87           | 128,87        |              |              |
|       |        | 2120 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 45 750,00                               | 45 750,00                            | 65 000,00              | 142,08           | 142,08        |              |              |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 262 360,00                              | 262 360,00                           | 0,00                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1,67</b>  | <b>0,00</b>  |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 53 960,00                               | 53 960,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | 208 400,00                              | 208 400,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>105 000,00</b>                       | <b>105 000,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        |                  |               |              |              |
| 755   | 75415  |      | <b>Zadania z ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                    | <b>105 000,00</b>                       | <b>105 000,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00                              | 105 000,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                       | <b>146 496,00</b>                       | <b>146 496,00</b>                    | <b>151 440,00</b>      | <b>103,37</b>    | <b>103,37</b> | <b>0,14</b>  | <b>0,16</b>  |
| 756   | 75515  |      | <b>Niedpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                      | <b>146 496,00</b>                       | <b>146 496,00</b>                    | <b>151 440,00</b>      | <b>103,37</b>    | <b>103,37</b> | <b>0,14</b>  | <b>0,16</b>  |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 146 496,00                              | 146 496,00                           | 151 440,00             | 103,37           | 103,37        |              |              |
|       |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>67 265 229,28</b>                    | <b>67 265 229,28</b>                 | <b>72 832 121,00</b>   | <b>108,28</b>    | <b>108,28</b> | <b>62,11</b> | <b>76,48</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                 | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %  |              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                       |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6    | Kolumna 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                     | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10           | 11           |
| 758   | 75618  |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody<br/>jst na podstawie ustaw</i>                                                          | <i>1 290 300,00</i>                     | <i>1 290 300,00</i>                  | <i>1 513 400,00</i>    | <i>117,29</i>    | <i>117,29</i> | <i>1,19</i>  | <i>1,59</i>  |
|       | 75622  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                        | 1 100 000,00                            | 1 100 000,00                         | 1 270 000,00           | 115,45           | 115,45        |              |              |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 13 000,00              | 130,00           | 130,00        |              |              |
|       |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych<br>dokumentów uprawniających do kierowania                                          | 180 000,00                              | 180 000,00                           | 230 000,00             | 127,78           | 127,78        |              |              |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                | 300,00                                  | 300,00                               | 400,00                 | 133,33           | 133,33        |              |              |
|       |        |      | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących<br/>dochód budżetu państwa</i>                                                           | <i>65 974 929,28</i>                    | <i>65 974 929,28</i>                 | <i>71 318 721,00</i>   | <i>108,10</i>    | <i>108,10</i> | <i>60,92</i> | <i>74,89</i> |
|       | 758    | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                       | 50 245 126,46                           | 50 245 126,46                        | 59 964 639,00          | 119,34           | 119,34        |              |              |
|       |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                         | 15 729 802,82                           | 15 729 802,82                        | 11 354 082,00          | 72,18            | 72,18         |              |              |
|       |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                              | <b>3 512 906,70</b>                     | <b>3 512 906,70</b>                  | <b>3 863 487,00</b>    | <b>109,98</b>    | <b>109,98</b> | <b>3,24</b>  | <b>4,06</b>  |
| 801   | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                    | <i>807 216,98</i>                       | <i>807 216,98</i>                    | <i>29 000,00</i>       | <i>3,59</i>      | <i>3,59</i>   | <i>0,75</i>  | <i>0,03</i>  |
|       | 75834  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                          | 514 367,00                              | 514 367,00                           | 29 000,00              | 5,64             | 5,64          |              |              |
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy<br>obywatelom Ukrainy                | 164 437,98                              | 164 437,98                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        |      | <i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu<br/>terytorialnego</i>                                                                    | <i>0,00</i>                             | <i>0,00</i>                          | <i>3 834 487,00</i>    | x                | x             |              |              |
|       | 75835  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                 | 3 834 487,00           | x                | x             |              |              |
|       |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w<br>terminie wydatków, które nie wygasają z upływem<br>roku budżetowego               | 128 412,00                              | 128 412,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        |      | <i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek<br/>samorządu terytorialnego</i>                                                        | <i>2 705 689,72</i>                     | <i>2 705 689,72</i>                  | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   | <i>5,38</i>  | <i>0,00</i>  |
|       | 75835  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                              | 2 705 689,72                            | 2 705 689,72                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>204 608,77</b>                       | <b>204 608,77</b>                    | <b>159 640,00</b>      | <b>78,02</b>     | <b>78,02</b>  | <b>0,19</b>  | <b>0,17</b>  |
|       | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego<br/>dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych<br/>lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>44 968,77</i>                        | <i>44 968,77</i>                     | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   | <i>0,04</i>  | <i>0,00</i>  |

| Dział | Rozdz. | §     | Treść                                                                                                                                                                              | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                                    |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10          | 11          |
| 852   |        | 2110  | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 44 968,77                               | 44 968,77                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 80195 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                       | <i>159 640,00</i>                       | <i>159 640,00</i>                    | <i>159 640,00</i>      | <i>100,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>0,15</i> | <i>0,17</i> |
|       |        | 2120  | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 159 640,00                              | 159 640,00                           | 159 640,00             | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 741 543,18</b>                     | <b>1 741 543,18</b>                  | <b>1 373 059,88</b>    | <b>78,84</b>     | <b>78,84</b>  | <b>1,61</b> | <b>1,44</b> |
|       | 85203  |       | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                                            | <i>1 408 380,30</i>                     | <i>1 408 380,30</i>                  | <i>1 170 429,00</i>    | <i>83,10</i>     | <i>83,10</i>  | <i>1,30</i> | <i>1,23</i> |
| 85205 |        | 2110  | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 1 268 140,30                            | 1 268 140,30                         | 1 170 429,00           | 92,29            | 92,29         |             |             |
|       |        | 6260  | Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 140 240,00                              | 140 240,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |       | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>                                                                                                                        | <i>15 000,00</i>                        | <i>15 000,00</i>                     | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   | <i>0,01</i> | <i>0,00</i> |
|       |        | 2110  | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 15 000,00                               | 15 000,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       | 85218  |       | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>                                                                                                                                            | <i>100 422,00</i>                       | <i>100 422,00</i>                    | <i>500,00</i>          | <i>0,50</i>      | <i>0,50</i>   | <i>0,09</i> | <i>0,00</i> |
|       |        | 0970  | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 500,00                 | x                | x             |             |             |
|       |        | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 100 422,00                              | 100 422,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9            | 10          | 11          |
| 853   | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 217 740,88                              | 217 740,88                           | 202 130,88             | 92,83            | 92,83        | 0,20        | 0,00        |
|       |        | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 157 678,20                              | 157 678,20                           | 146 176,09             | 92,71            | 92,71        |             |             |
|       |        | 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 | 56 313,64                               | 56 313,64                            | 52 205,75              | 92,71            | 92,71        |             |             |
|       |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 749,04                                | 3 749,04                             | 3 749,04               | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>631 404,58</b>                       | <b>631 404,58</b>                    | <b>621 614,55</b>      | <b>98,45</b>     | <b>98,45</b> | <b>0,58</b> | <b>0,65</b> |
|       | 85311  |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                                                  | 70 391,88                               | 70 391,88                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,06        | 0,00        |
|       |        | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 70 391,88                               | 70 391,88                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00         |             |             |
|       | 85321  |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                                                                            | 466 012,70                              | 466 012,70                           | 521 614,55             | 111,93           | 111,93       | 0,43        | 0,55        |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 465 461,00                              | 465 461,00                           | 521 139,00             | 111,96           | 111,96       |             |             |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 551,70                                  | 551,70                               | 475,55                 | 86,20            | 86,20        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6   | Kolumna 7   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10          | 11          |
| 854   | 85324  |      | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                 | 95 000,00                               | 95 000,00                            | 100 000,00             | 105,26           | 105,26        | 0,09        | 0,11        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 95 000,00                               | 95 000,00                            | 100 000,00             | 105,26           | 105,26        |             |             |
|       |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 974 000,00</b>                     | <b>3 974 000,00</b>                  | <b>1 771 900,00</b>    | <b>44,59</b>     | <b>44,59</b>  | <b>3,67</b> | <b>1,86</b> |
| 855   | 85403  |      | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>                                                                                                                                                                  | 3 969 000,00                            | 3 969 000,00                         | 1 766 900,00           | 44,52            | 44,52         | 3,66        | 1,86        |
|       |        | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 265 000,00             | x                | x             |             |             |
|       |        | 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 | 110 000,00                              | 110 000,00                           | 109 000,00             | 99,09            | 99,09         |             |             |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 373 000,00                              | 373 000,00                           | 84 000,00              | 22,52            | 22,52         |             |             |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 116 000,00                              | 116 000,00                           | 166 000,00             | 143,10           | 143,10        |             |             |
|       |        | 6260 | Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 000 000,00                            | 1 000 000,00                         | 1 142 900,00           | 114,29           | 114,29        |             |             |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 500 000,00                              | 500 000,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 870 000,00                            | 1 870 000,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       | 85417  |      | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>                                                                                                                                                                         | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 5 000,00               | 100,00           | 100,00        | 0,00        | 0,01        |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 5 000,00               | 100,00           | 100,00        |             |             |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 293 861,76</b>                     | <b>1 293 861,76</b>                  | <b>1 400 000,00</b>    | <b>108,20</b>    | <b>108,20</b> | <b>1,19</b> | <b>1,47</b> |
|       | 85508  |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                                      | 1 293 861,76                            | 1 293 861,76                         | 1 400 000,00           | 108,20           | 108,20        | 1,19        | 1,47        |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 120 000,00                            | 1 120 000,00                         | 1 400 000,00           | 125,00           | 125,00        |             |             |

| Dział                 | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %   |               |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolumna 6     | Kolumna 7     |
| 1                     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9             | 10            | 11            |
| 900                   |        | 2110 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 18 204,00                               | 18 204,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |               |               |
|                       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 50 071,20                               | 50 071,20                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |               |               |
|                       |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                | 105 586,56                              | 105 586,56                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |               |               |
|                       |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>350 000,00</b>                       | <b>350 000,00</b>                    | <b>350 000,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,32</b>   | <b>0,37</b>   |
| 926                   | 90019  |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                  | <i>350 000,00</i>                       | <i>350 000,00</i>                    | <i>350 000,00</i>      | <i>100,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>0,32</i>   | <i>0,37</i>   |
|                       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 350 000,00                              | 350 000,00                           | 350 000,00             | 100,00           | 100,00        |               |               |
|                       |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 000 000,00</b>                     | <b>1 000 000,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,92</b>   | <b>0,00</b>   |
|                       | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                             | <i>1 000 000,00</i>                     | <i>1 000 000,00</i>                  | <i>0,00</i>            | 0,00             | 0,00          | <b>0,92</b>   | <b>0,00</b>   |
|                       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00                            | 1 000 000,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |               |               |
|                       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        |                  |               |               |               |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>108 306 264,59</b>                   | <b>108 306 264,59</b>                | <b>95 226 086,02</b>   | <b>87,92</b>     | <b>87,92</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       |        | 0010 | w tym §§<br>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                         | 50 245 126,46                           | 50 245 126,46                        | 59 964 639,00          | 119,34           | 119,34        | 46,39         | 62,97         |
|                       |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                       | 15 729 802,82                           | 15 729 802,82                        | 11 354 082,00          | 72,18            | 72,18         | 14,52         | 11,92         |
|                       |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                            | 1 100 000,00                         | 1 270 000,00           | 115,45           | 115,45        | 1,02          | 1,33          |
|                       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 27 396,00                               | 27 396,00                            | 27 396,00              | 100,00           | 100,00        | 0,03          | 0,03          |
|                       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                  | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 11 000,00              | 36,67            | 36,67         | 0,03          | 0,01          |
|                       |        | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                        | 45 000,00                               | 45 000,00                            | 45 000,00              | 100,00           | 100,00        | 0,04          | 0,05          |
|                       |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                               | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00               | 100,00           | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|                       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        |                  |               |               |               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |           |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolumna 6   | Kolumna 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9      | 10          | 11        |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 13 000,00              | 130,00           | 130,00 | 0,01        | 0,01      |
|       |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                   | 950 000,00                              | 950 000,00                           | 950 000,00             | 100,00           | 100,00 | 0,88        | 1,00      |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                        | 2 100,00                                | 2 100,00                             | 2 100,00               | 100,00           | 100,00 | 0,00        | 0,00      |
|       |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                 | 180 000,00                              | 180 000,00                           | 230 000,00             | 127,78           | 127,78 | 0,17        | 0,24      |
|       |        | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                 | 265 000,00             | x                | x      | 0,00        | 0,28      |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                              | 1 650 624,00                            | 1 650 624,00                         | 1 817 388,00           | 110,10           | 110,10 | 1,52        | 1,91      |
|       |        | 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                                                       | 225 000,00                              | 225 000,00                           | 224 000,00             | 99,56            | 99,56  | 0,21        | 0,24      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 685 500,00                            | 1 685 500,00                         | 1 676 500,00           | 99,47            | 99,47  | 1,56        | 1,76      |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                        | 516 867,00                              | 516 867,00                           | 30 000,00              | 5,80             | 5,80   | 0,48        | 0,03      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                           | 234 700,00                              | 234 700,00                           | 305 500,00             | 130,17           | 130,17 | 0,22        | 0,32      |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 337 354,20                              | 337 354,20                           | 297 291,94             | 88,12            | 88,12  | 0,31        | 0,31      |
|       |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 537,64                               | 90 537,64                            | 80 988,72              | 89,45            | 89,45  | 0,08        | 0,09      |
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 164 437,98                              | 164 437,98                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,15        | 0,00      |
|       |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                      |                        |                  |        |             |           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |           |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolumna 6   | Kolumna 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9      | 10          | 11        |
|       |        | 2110 | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                    | 3 743 256,93                            | 3 743 256,93                         | 3 710 745,04           | 99,13            | 99,13  | 3,46        | 3,90      |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z organami administracji rządowej                                                                    | 205 390,00                              | 205 390,00                           | 224 640,00             | 109,37           | 109,37 | 0,19        | 0,24      |
|       |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 204 453,20                              | 204 453,20                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,19        | 0,00      |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 70 391,88                               | 70 391,88                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,06        | 0,00      |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 228 051,70                              | 228 051,70                           | 270 475,55             | 118,60           | 118,60 | 0,21        | 0,28      |
|       |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 105 586,56                              | 105 586,56                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,10        | 0,00      |
|       |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 1,38        | 0,00      |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                                                                                                     | 864 440,00                              | 864 440,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,80        | 0,00      |
|       |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 2 705 689,72                            | 2 705 689,72                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 2,50        | 0,00      |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                 | 3 834 487,00           | x                | x      | 0,00        | 4,03      |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 512 587,55                            | 8 512 587,55                         | 134 483,84             | 1,58             | 1,58   | 7,86        | 0,14      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |           |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------|-----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolumna 6   | Kolumna 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9      | 10          | 11        |
|       |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 039,85                               | 32 039,85                            | 25 616,93              | 79,95            | 79,95  | 0,03        | 0,03      |
|       |        | 6260 | Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 1 140 240,00                            | 1 140 240,00                         | 1 142 900,00           | 100,23           | 100,23 | 1,05        | 1,20      |
|       |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 495 490,10                            | 1 495 490,10                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 1,38        | 0,00      |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 4 392 765,00                            | 4 392 765,00                         | 1 435 075,00           | 32,67            | 32,67  | 4,06        | 1,51      |
|       |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 9 370 391,00                            | 9 370 391,00                         | 5 782 000,00           | 61,71            | 61,71  | 8,65        | 6,07      |
|       |        | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     | 143 000,00                              | 143 000,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,13        | 0,00      |
|       |        | 6430 | Dotacja celowa otrzyman z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                    | 208 400,00                              | 208 400,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,19        | 0,00      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                       | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan<br>na<br>2026 rok | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura %   |               |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                             |                                         |                                      |                        | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolumna 6     | Kolumna 7     |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                                       | 6                                    | 7                      | 8                | 9            | 10            | 11            |
|       |        | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 233,00                               | 30 233,00                            | 100 777,00             | 333,33           | 333,33       | 0,03          | 0,11          |
|       |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                           | 128 412,00                              | 128 412,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,12          | 0,00          |
|       |        |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                          | <b>108 306 264,59</b>                   | <b>108 306 264,59</b>                | <b>95 226 086,02</b>   | <b>87,92</b>     | <b>87,92</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2026 ROK

### W Y D A T K I

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok     |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %  |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                                         |                                      | Ogółem               | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6     | Kolum. 7     |
|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                                         |                                      |                      |                                   |                                            |                  |               |              |              |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                       | 6                                    | 7                    | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12           | 13           |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>261 600,00</b>                       | <b>261 600,00</b>                    | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>8,41</b>      | <b>8,41</b>   | <b>0,22</b>  | <b>0,02</b>  |
| <b>020</b> | <b>01005</b> |      | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>                                                                                                                   | <i>15 000,00</i>                        | <i>15 000,00</i>                     | <i>20 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>                  | <i>0,00</i>                                | <i>133,33</i>    | <i>133,33</i> | <i>0,01</i>  | <i>0,02</i>  |
|            | <b>01008</b> | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00                               | 15 000,00                            | 20 000,00            | 20 000,00                         | 0,00                                       | 133,33           | 133,33        |              |              |
|            |              |      | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                                      | <i>225 000,00</i>                       | <i>225 000,00</i>                    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   | <i>0,19</i>  | <i>0,00</i>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 125 000,00                              | 125 000,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |              |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00                              | 100 000,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |              |
|            | <b>01042</b> |      | <i>Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                | <i>21 600,00</i>                        | <i>21 600,00</i>                     | <i>2 000,00</i>      | <i>2 000,00</i>                   | <i>0,00</i>                                | <i>9,26</i>      | <i>9,26</i>   | <i>0,02</i>  | <i>0,00</i>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 21 600,00                               | 21 600,00                            | 2 000,00             | 2 000,00                          | 0,00                                       | 9,26             | 9,26          | 0,02         | 0,00         |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                             | <b>128 868,00</b>                       | <b>128 868,00</b>                    | <b>143 694,00</b>    | <b>143 694,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>111,50</b>    | <b>111,50</b> | <b>0,11</b>  | <b>0,14</b>  |
| <b>600</b> | <b>02001</b> |      | <i>Gospodarka leśna</i>                                                                                                                                                      | <i>8 600,00</i>                         | <i>8 600,00</i>                      | <i>20 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>                  | <i>0,00</i>                                | <i>232,56</i>    | <i>232,56</i> | <i>0,01</i>  | <i>0,02</i>  |
|            | <b>02002</b> | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 600,00                                | 8 600,00                             | 20 000,00            | 20 000,00                         | 0,00                                       | 232,56           | 232,56        |              |              |
|            |              |      | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>                                                                                                                                           | <i>120 268,00</i>                       | <i>120 268,00</i>                    | <i>123 694,00</i>    | <i>123 694,00</i>                 | <i>0,00</i>                                | <i>102,85</i>    | <i>102,85</i> | <i>0,10</i>  | <i>0,12</i>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 120 268,00                              | 120 268,00                           | 123 694,00           | 123 694,00                        | 0,00                                       | 102,85           | 102,85        |              |              |
|            |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>44 567 717,20</b>                    | <b>44 567 717,20</b>                 | <b>30 500 261,21</b> | <b>30 500 261,21</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>68,44</b>     | <b>68,44</b>  | <b>37,05</b> | <b>28,87</b> |
|            | <b>60002</b> |      | <i>Infrastruktura kolejowa</i>                                                                                                                                               | <i>17 639,00</i>                        | <i>17 639,00</i>                     | <i>16 277,00</i>     | <i>16 277,00</i>                  | <i>0,00</i>                                | <i>92,28</i>     | <i>92,28</i>  | <i>0,01</i>  | <i>0,02</i>  |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok     |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura %  |              |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem               | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolum. 6     | Kolum. 7     |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                    | 8                                 | 9                                          | 10               | 11           | 12           | 13           |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 17 639,00                               | 17 639,00                            | 16 277,00            | 16 277,00                         | 0,00                                       | 92,28            | 92,28        |              |              |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                           | <b>41 532 393,81</b>                    | <b>41 532 393,81</b>                 | <b>27 879 550,21</b> | <b>27 879 550,21</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>67,13</b>     | <b>67,13</b> | <b>34,53</b> | <b>26,39</b> |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 1 931 686,00                            | 1 931 686,00                         | 1 010 000,00         | 1 010 000,00                      | 0,00                                       | 52,29            | 52,29        |              |              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 4 318 100,00                            | 4 318 100,00                         | 4 225 000,00         | 4 225 000,00                      | 0,00                                       | 97,84            | 97,84        |              |              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 564 787,20                            | 1 564 787,20                         | 1 205 000,00         | 1 205 000,00                      | 0,00                                       | 77,01            | 77,01        |              |              |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              | 50 000,00                               | 50 000,00                            | 50 000,00            | 50 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |              |              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 26 257,00                               | 26 257,00                            | 26 257,00            | 26 257,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |              |              |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 3 792,00                                | 3 792,00                             | 3 792,00             | 3 792,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |              |              |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            | 3 000,00                                | 3 000,00                             | 3 000,00             | 3 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |              |              |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 1,00                                    | 1,00                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |              |              |
|       |        | 4590 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.                                                                                                               | 27 300,00                               | 27 300,00                            | 35 000,00            | 35 000,00                         | 0,00                                       | 128,21           | 128,21       |              |              |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 275 800,00                              | 275 800,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                         | 0,00                                       | 18,13            | 18,13        |              |              |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 10 669 522,40                           | 10 669 522,40                        | 14 709 501,21        | 14 709 501,21                     | 0,00                                       | 137,86           | 137,86       |              |              |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 8 344 378,35                            | 8 344 378,35                         | 7 000,00             | 7 000,00                          | 0,00                                       | 0,08             | 0,08         |              |              |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 5 625 857,00                            | 5 625 857,00                         | 3 000,00             | 3 000,00                          | 0,00                                       | 0,05             | 0,05         |              |              |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 1 191 510,00                            | 1 191 510,00                         | 770 000,00           | 770 000,00                        | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |              |              |
|       |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 7 500 391,00                            | 7 500 391,00                         | 5 782 000,00         | 5 782 000,00                      | 0,00                                       | 77,09            | 77,09        |              |              |
|       |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                            | 11,86                                   | 11,86                                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |              |              |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                              | <b>1 538 586,39</b>                     | <b>1 538 586,39</b>                  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                | 64,99            | 64,99         | <b>1,28</b> | <b>0,83</b> |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa mna pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00          | 500 000,00                        | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 538 586,39                            | 1 538 586,39                         | 500 000,00          | 500 000,00                        | 0,00                                       | 32,50            | 32,50         |             |             |
|       | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>1 479 098,00</b>                     | <b>1 479 098,00</b>                  | <b>1 604 434,00</b> | <b>1 604 434,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>108,47</b>    | <b>108,47</b> | <b>1,23</b> | <b>1,52</b> |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                           | 57 000,00                               | 57 000,00                            | 79 380,00           | 79 380,00                         | 0,00                                       | 139,26           | 139,26        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 727 134,00                              | 727 134,00                           | 711 300,00          | 711 300,00                        | 0,00                                       | 97,82            | 97,82         |             |             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 84 930,00                               | 84 930,00                            | 84 930,00           | 84 930,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 200 000,00                              | 200 000,00                           | 350 000,00          | 350 000,00                        | 0,00                                       | 175,00           | 175,00        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 326 827,00                              | 326 827,00                           | 292 027,00          | 292 027,00                        | 0,00                                       | 89,35            | 89,35         |             |             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                                                                                                   | 16 002,00                               | 16 002,00                            | 16 002,00           | 16 002,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 1 251,00                                | 1 251,00                             | 1 251,00            | 1 251,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 40 544,00                               | 40 544,00                            | 40 544,00           | 40 544,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 9 067,00                                | 9 067,00                             | 10 500,00           | 10 500,00                         | 0,00                                       | 115,80           | 115,80        |             |             |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                                                                                                              | 8 003,00                                | 8 003,00                             | 10 000,00           | 10 000,00                         | 0,00                                       | 124,95           | 124,95        |             |             |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            | 8 340,00                                | 8 340,00                             | 8 500,00            | 8 500,00                          | 0,00                                       | 101,92           | 101,92        |             |             |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                           | <b>673 255,00</b>                       | <b>673 255,00</b>                    | <b>1 700 617,00</b> | <b>1 700 617,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>252,60</b>    | <b>252,60</b> | <b>0,56</b> | <b>1,61</b> |
|       | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                        | <b>673 255,00</b>                       | <b>673 255,00</b>                    | <b>1 700 617,00</b> | <b>1 700 617,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>252,60</b>    | <b>252,60</b> | <b>0,56</b> | <b>1,61</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 700   |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00                               | 25 000,00                            | 30 000,00           | 30 000,00                         | 0,00                                       | 120,00           | 120,00        |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 5 000,00            | 5 000,00                          |                                            | 50,00            | 50,00         |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00                               | 13 000,00                            | 14 000,00           | 14 000,00                         | 0,00                                       | 107,69           | 107,69        |             |             |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00            | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 623 255,00                              | 623 255,00                           | 1 649 617,00        | 1 649 617,00                      | 0,00                                       | 264,68           | 264,68        |             |             |
|       |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 235 997,10</b>                     | <b>2 235 997,10</b>                  | <b>2 280 291,10</b> | <b>1 838 353,10</b>               | <b>441 938,00</b>                          | <b>101,98</b>    | <b>101,98</b> | <b>1,86</b> | <b>2,16</b> |
|       | 70005  |      | <i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                 | <i>670 628,10</i>                       | <i>670 628,10</i>                    | <i>686 560,10</i>   | <i>244 622,10</i>                 | <i>441 938,00</i>                          | <i>102,38</i>    | <i>102,38</i> | <i>0,56</i> | <i>0,65</i> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 050,00                                | 1 050,00                             | 1 200,00            | 1 200,00                          | 0,00                                       | 114,29           | 114,29        |             |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 260 483,68                              | 260 483,68                           | 271 700,00          | 48 095,00                         | 223 605,00                                 | 104,31           | 104,31        |             |             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 500,00                               | 18 500,00                            | 20 805,00           | 20 805,00                         | 0,00                                       | 112,46           | 112,46        |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 47 232,54                               | 47 232,54                            | 49 521,00           | 11 665,00                         | 37 856,00                                  | 104,85           | 104,85        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 820,00                                | 6 820,00                             | 7 167,00            | 1 690,00                          | 5 477,00                                   | 105,09           | 105,09        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 500,00                               | 45 500,00                            | 31 500,00           | 31 000,00                         | 500,00                                     | 69,23            | 69,23         |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 10 000,00           | 10 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 2 100,00            | 2 100,00                          | 0,00                                       | 140,00           | 140,00        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 173 098,78                              | 173 098,78                           | 196 200,00          | 40 200,00                         | 156 000,00                                 | 113,35           | 113,35        |             |             |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00            | 500,00                            | 500,00                                     | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00                                  | 400,00                               | 200,00              | 200,00                            | 0,00                                       | 50,00            | 50,00         |             |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 500,00                               | 20 500,00                            | 20 500,00           | 20 000,00                         | 500,00                                     | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                                                                                                                                 | 8 524,10                                | 8 524,10                             | 8 624,10            | 8 624,10                          | 0,00                                       | 101,17           | 101,17        |             |             |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 14 393,00                               | 14 393,00                            | 15 000,00           | 0,00                              | 15 000,00                                  | 104,22           | 104,22        |             |             |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 53,00               | 53,00                             | 0,00                                       | 1,06             | 1,06          |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                     |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 710   | 70095  | 4610 | Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego                          | 50 500,00                               | 50 500,00                            | 44 500,00           | 42 000,00                         | 2 500,00                                   | 88,12            | 88,12         |             |             |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00                                | 1 950,00                             | 2 100,00            | 2 100,00                          | 0,00                                       | 107,69           | 107,69        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 176,00                                | 4 176,00                             | 4 390,00            | 4 390,00                          | 0,00                                       | 105,12           | 105,12        |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1 565 369,00</b>                     | <b>1 565 369,00</b>                  | <b>1 593 731,00</b> | <b>1 593 731,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>101,81</b>    | <b>101,81</b> | <b>1,30</b> | <b>1,51</b> |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 080,00                                | 5 080,00                             | 5 080,00            | 5 080,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                       | 572 609,00                              | 572 609,00                           | 590 000,00          | 590 000,00                        | 0,00                                       | 103,04           | 103,04        |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 607 000,00                              | 607 000,00                           | 581 686,00          | 581 686,00                        | 0,00                                       | 95,83            | 95,83         |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 356 000,00                              | 356 000,00                           | 296 000,00          | 296 000,00                        | 0,00                                       | 83,15            | 83,15         |             |             |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00                                  | 100,00                               | 100,00              | 100,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.                     | 24 580,00                               | 24 580,00                            | 26 000,00           | 26 000,00                         | 0,00                                       | 105,78           | 105,78        |             |             |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                    | 0,00                                 | 94 865,00           | 94 865,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 886 076,80</b>                     | <b>1 886 076,80</b>                  | <b>2 142 840,80</b> | <b>793 840,80</b>                 | <b>1 349 000,00</b>                        | <b>113,61</b>    | <b>113,61</b> | <b>1,57</b> | <b>2,03</b> |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>30 000,00</b>                        | <b>30 000,00</b>                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,02</b> | <b>0,03</b> |
|       | 71012  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 30 000,00           | 30 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>665 076,80</b>                       | <b>665 076,80</b>                    | <b>547 778,80</b>   | <b>400 778,80</b>                 | <b>147 000,00</b>                          | <b>82,36</b>     | <b>82,36</b>  | <b>0,55</b> | <b>0,52</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 1 200,00            | 1 200,00                          | 0,00                                       | 80,00            | 80,00         |             |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 213 912,00                              | 213 912,00                           | 227 020,00          | 103 883,00                        | 123 137,00                                 | 106,13           | 106,13        |             |             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                                    | 0,00                                 | 17 540,00           | 17 540,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 284,00                               | 36 284,00                            | 41 407,00           | 20 561,00                         | 20 846,00                                  | 114,12           | 114,12        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 247,00                                | 5 247,00                             | 5 994,00            | 2 977,00                          | 3 017,00                                   | 114,24           | 114,24        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                    | 0,00                                 | 50 000,00           | 50 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 15 000,00           | 15 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 850,00                                  | 850,00                               | 700,00              | 700,00                            | 0,00                                       | 82,35            | 82,35         |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                            | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura % |             |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                  |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11           | 12          | 13          |
| 71013 |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 385 128,00                              | 385 128,00                           | 84 500,00         | 84 500,00                         | 0,00                                       | 21,94            | 21,94        |             |             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                 | 7 200,00          | 7 200,00                          | 0,00                                       | x                | x            |             |             |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 300,00            | 300,00                            | 0,00                                       | x                | x            |             |             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 500,00                                  | 500,00                               | 300,00            | 300,00                            | 0,00                                       | 60,00            | 60,00        |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                       | 5 446,80                                | 5 446,80                             | 5 446,80          | 5 446,80                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |             |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz.<br>terytor.                                                               | 9 000,00                                | 9 000,00                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |             |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                           | 3 000,00                                | 3 000,00                             | 1 400,00          | 1 400,00                          | 0,00                                       | 46,67            | 46,67        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                         | 3 209,00                                | 3 209,00                             | 3 671,00          | 3 671,00                          | 0,00                                       | 114,40           | 114,40       |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                 | 86 100,00         | 86 100,00                         | 0,00                                       | x                | x            |             |             |
|       |        |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na<br/>potrzeby organów administracji<br/>geodezyjnej i kartograficznej</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>473 062,00</b> | <b>271 062,00</b>                 | <b>202 000,00</b>                          | <b>x</b>         | <b>x</b>     |             |             |
|       |        |      |                                                                                                                  |                                         |                                      |                   |                                   |                                            |                  |              |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                 | 473 062,00        | 271 062,00                        | 202 000,00                                 | x                | x            |             |             |
|       | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                          | <b>1 014 000,00</b>                     | <b>1 014 000,00</b>                  | <b>978 000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>978 000,00</b>                          | <b>96,45</b>     | <b>96,45</b> | <b>0,84</b> | <b>0,93</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                   | 4 300,00                                | 4 300,00                             | 900,00            | 0,00                              | 900,00                                     | 20,93            | 20,93        |             |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 174 138,61                              | 174 138,61                           | 179 338,00        | 0,00                              | 179 338,00                                 | 102,99           | 102,99       |             |             |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków<br>korpusu służby cywilnej                                                        | 417 848,00                              | 417 848,00                           | 504 139,00        | 0,00                              | 504 139,00                                 | 120,65           | 120,65       |             |             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 42 234,39                               | 42 234,39                            | 38 880,00         | 0,00                              | 38 880,00                                  | 92,06            | 92,06        |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 106 185,00                              | 106 185,00                           | 129 520,00        | 0,00                              | 129 520,00                                 | 121,98           | 121,98       |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                         | 14 277,00                               | 14 277,00                            | 17 681,00         | 0,00                              | 17 681,00                                  | 123,84           | 123,84       |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 1 200,00                                | 1 200,00                             | 1 200,00          | 0,00                              | 1 200,00                                   | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 11 433,93                               | 11 433,93                            | 9 000,00          | 0,00                              | 9 000,00                                   | 78,71            | 78,71        |             |             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 1 345,58                                | 1 345,58                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 500,00            | 0,00                              | 500,00                                     | 50,00            | 50,00        |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 1 650,00                                | 1 650,00                             | 2 100,00          | 0,00                              | 2 100,00                                   | 127,27           | 127,27       |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 730   | 71095  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 27 446,59                               | 27 446,59                            | 22 652,00         | 0,00                              | 22 652,00                                  | 82,53            | 82,53         |             |             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                        | 4 437,35                                | 4 437,35                             | 4 500,00          | 0,00                              | 4 500,00                                   | 101,41           | 101,41        |             |             |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 204,89                               | 36 204,89                            | 39 600,00         | 0,00                              | 39 600,00                                  | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00                                  | 500,00                               | 500,00            | 0,00                              | 500,00                                     | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 300,00                                | 5 300,00                             | 3 500,00          | 0,00                              | 3 500,00                                   | 66,04            | 66,04         |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                      | 14 965,09                               | 14 965,09                            | 18 156,00         | 0,00                              | 18 156,00                                  | 121,32           | 121,32        |             |             |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                    | 200,00                                  | 200,00                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 350,00                                | 1 350,00                             | 1 350,00          | 0,00                              | 1 350,00                                   | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100,00                                  | 100,00                               | 100,00            | 0,00                              | 100,00                                     | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 883,57                                | 2 883,57                             | 1 964,00          | 0,00                              | 1 964,00                                   | 68,11            | 68,11         |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 420,00          | 0,00                              | 2 420,00                                   | 121,00           | 121,00        |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 143 000,00                              | 143 000,00                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>177 000,00</b>                       | <b>177 000,00</b>                    | <b>114 000,00</b> | <b>92 000,00</b>                  | <b>22 000,00</b>                           | <b>64,41</b>     | <b>64,41</b>  | <b>0,15</b> | <b>0,11</b> |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00                               | 50 000,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 15 000,00                               | 15 000,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 84 500,00                               | 84 500,00                            | 104 000,00        | 85 000,00                         | 19 000,00                                  | 123,08           | 123,08        |             |             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                        | 7 200,00                                | 7 200,00                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 1 000,00          | 1 000,00                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                                    | 0,00                                 | 9 000,00          | 6 000,00                          | 3 000,00                                   | x                | x             |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 20 000,00                               | 20 000,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                               | <b>74 100,00</b>                        | <b>74 100,00</b>                     | <b>94 100,00</b>  | <b>94 100,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>126,99</b>    | <b>126,99</b> | <b>0,06</b> | <b>0,09</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok     |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %  |              |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem               | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6     | Kolum. 7     |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                    | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12           | 13           |
| 750   | 73016  |      | <i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>                                                                                             | 74 100,00                               | 74 100,00                            | 94 100,00            | 94 100,00                         | 0,00                                       | 126,99           | 126,99        | 0,06         | 0,09         |
|       |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                               | 74 100,00                               | 74 100,00                            | 94 100,00            | 94 100,00                         | 0,00                                       | 126,99           | 126,99        |              |              |
|       |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>17 326 505,72</b>                    | <b>17 326 505,72</b>                 | <b>18 938 490,12</b> | <b>18 921 140,12</b>              | <b>17 350,00</b>                           | <b>109,30</b>    | <b>109,30</b> | <b>14,41</b> | <b>17,92</b> |
| 75011 |        |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                       | 16 796,00                               | 16 796,00                            | 17 350,00            | 0,00                              | 17 350,00                                  | 103,30           | 103,30        | 0,01         | 0,02         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 14 354,00            | 0,00                              | 14 354,00                                  | x                | x             |              |              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 894,00                               | 13 894,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 2 353,00                                | 2 353,00                             | 2 430,00             | 0,00                              | 2 430,00                                   | 103,27           | 103,27        |              |              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 341,00                                  | 341,00                               | 351,00               | 0,00                              | 351,00                                     | 102,93           | 102,93        |              |              |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 208,00                                  | 208,00                               | 215,00               | 0,00                              | 215,00                                     | 103,37           | 103,37        |              |              |
|       | 75019  |      | <i>Rady powiatów</i>                                                                                                                            | 584 982,00                              | 584 982,00                           | 559 015,00           | 559 015,00                        | 0,00                                       | 95,56            | 95,56         | 0,49         | 0,53         |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 500 140,00                              | 500 140,00                           | 512 165,00           | 512 165,00                        | 0,00                                       | 102,40           | 102,40        |              |              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 55 000,00                               | 55 000,00                            | 6 000,00             | 6 000,00                          | 0,00                                       | 10,91            | 10,91         |              |              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 092,00                               | 29 092,00                            | 40 000,00            | 40 000,00                         | 0,00                                       | 137,49           | 137,49        |              |              |
|       |        | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                                                                                        | 550,00                                  | 550,00                               | 550,00               | 550,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 200,00                                  | 200,00                               | 300,00               | 300,00                            | 0,00                                       | 150,00           | 150,00        |              |              |
|       | 75020  |      | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                      | 14 148 014,72                           | 14 148 014,72                        | 15 673 789,03        | 15 673 789,03                     | 0,00                                       | 110,78           | 110,78        | 11,76        | 14,83        |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00                               | 40 000,00                            | 40 000,00            | 40 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 101 601,00                              | 101 601,00                           | 122 241,00           | 122 241,00                        | 0,00                                       | 120,31           | 120,31        |              |              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 9 340 652,88                            | 9 340 652,88                         | 10 296 437,36        | 10 296 437,36                     | 0,00                                       | 110,23           | 110,23        |              |              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 621 008,00                              | 621 008,00                           | 735 526,84           | 735 526,84                        | 0,00                                       | 118,44           | 118,44        |              |              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 660 302,42                            | 1 660 302,42                         | 1 831 010,23         | 1 831 010,23                      | 0,00                                       | 110,28           | 110,28        |              |              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 234 687,38                              | 234 687,38                           | 261 472,69           | 261 472,69                        | 0,00                                       | 111,41           | 111,41        |              |              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 77 000,00                               | 77 000,00                            | 80 000,00            | 80 000,00                         | 0,00                                       | 103,90           | 103,90        |              |              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 300 695,00                              | 300 695,00                           | 330 000,00           | 330 000,00                        | 0,00                                       | 109,75           | 109,75        |              |              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 5 796,00                                | 5 796,00                             | 6 000,00             | 6 000,00                          | 0,00                                       | 103,52           | 103,52        |              |              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 48 058,00                               | 48 058,00                            | 43 000,00            | 43 000,00                         | 0,00                                       | 89,48            | 89,48         |              |              |

| Dział | Rozdz. | §     | Treść                                                                     | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |       |                                                                           |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                         | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                   | 889 415,00                              | 889 415,00                           | 1 067 450,00        | 1 067 450,00                      | 0,00                                       | 120,02           | 120,02        |             |             |
|       |        | 4360  | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                  | 84 000,00                               | 84 000,00                            | 90 000,00           | 90 000,00                         | 0,00                                       | 107,14           | 107,14        |             |             |
|       |        | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii          | 27 400,00                               | 27 400,00                            | 27 400,00           | 27 400,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                  | 24 634,00                               | 24 634,00                            | 26 634,00           | 26 634,00                         | 0,00                                       | 108,12           | 108,12        |             |             |
|       |        | 4430  | Różne opłaty i składki                                                    | 125 790,00                              | 125 790,00                           | 126 750,00          | 126 750,00                        | 0,00                                       | 100,76           | 100,76        |             |             |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                | 281 325,30                              | 281 325,30                           | 308 425,05          | 308 425,05                        | 0,00                                       | 109,63           | 109,63        |             |             |
|       |        | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                           | 514,00                                  | 514,00                               | 514,00              | 514,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                          | 25 000,00                               | 25 000,00                            | 25 000,00           | 25 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4580  | Pozostałe odsetki                                                         | 10 100,00                               | 10 100,00                            | 10 100,00           | 10 100,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                        | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 10 000,00           | 10 000,00                         | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami<br>korpusu służby cywilnej | 96 350,00                               | 96 350,00                            | 83 550,00           | 83 550,00                         | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                  | 143 685,74                              | 143 685,74                           | 152 277,86          | 152 277,86                        | 0,00                                       | 105,98           | 105,98        |             |             |
|       |        | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>                    | <b>350 000,00</b>                       | <b>350 000,00</b>                    | <b>340 000,00</b>   | <b>340 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>97,14</b>     | <b>97,14</b>  | <b>0,29</b> | <b>0,32</b> |
|       |        | 4190  | Nagrody konkursowe                                                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 2 000,00            | 2 000,00                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 14 000,00                               | 14 000,00                            | 18 000,00           | 18 000,00                         | 0,00                                       | 128,57           | 128,57        |             |             |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                   | 336 000,00                              | 336 000,00                           | 320 000,00          | 320 000,00                        | 0,00                                       | 95,24            | 95,24         |             |             |
|       |        | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>2 226 713,00</b>                     | <b>2 226 713,00</b>                  | <b>2 348 336,09</b> | <b>2 348 336,09</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>105,46</b>    | <b>105,46</b> | <b>1,85</b> | <b>2,22</b> |
|       |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 0,00                                    | 0,00                                 | 500,00              | 500,00                            | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 1 156 000,00                            | 1 156 000,00                         | 1 101 700,00        | 1 101 700,00                      | 0,00                                       | 95,30            | 95,30         |             |             |
|       |        | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 20 865,60                               | 20 865,60                            | 39 586,13           | 39 586,13                         | 0,00                                       | 189,72           | 189,72        |             |             |
|       |        | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 6 134,40                                | 6 134,40                             | 7 762,27            | 7 762,27                          | 0,00                                       | 126,54           | 126,54        |             |             |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności                                                    | 11 000,00                               | 11 000,00                            | 14 000,00           | 14 000,00                         | 0,00                                       | 127,27           | 127,27        |             |             |
|       |        | 4260  | Zakup energii                                                             | 5 200,00                                | 5 200,00                             | 5 200,00            | 5 200,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych                                                   | 25 000,00                               | 25 000,00                            | 25 000,00           | 25 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                   | 534 200,00                              | 534 200,00                           | 594 000,00          | 594 000,00                        | 0,00                                       | 111,19           | 111,19        |             |             |
|       |        | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                   | 158 810,40                              | 158 810,40                           | 178 859,49          | 178 859,49                        | 0,00                                       | 112,62           | 112,62        |             |             |
|       |        | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                   | 46 689,60                               | 46 689,60                            | 48 433,00           | 48 433,00                         | 0,00                                       | 103,73           | 103,73        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                         | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                               |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                             | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 752   |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 200,00                                | 1 200,00                             | 1 200,00          | 1 200,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4367 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 4 345,34          | 4 345,34                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4369 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 377,86            | 377,86                            | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 14 000,00                               | 14 000,00                            | 24 000,00         | 24 000,00                         | 0,00                                       | 171,43           | 171,43        |             |             |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii  | 2 054,00                                | 2 054,00                             | 12 500,00         | 12 500,00                         | 0,00                                       | 608,57           | 608,57        |             |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 7 897,00                                | 7 897,00                             | 13 000,00         | 13 000,00                         | 0,00                                       | 164,62           | 164,62        |             |             |
|       |        | 4590 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.                  | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 10 000,00         | 10 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.                      | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 20 000,00         | 20 000,00                         | 0,00                                       | 200,00           | 200,00        |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 20 000,00                               | 20 000,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 152 753,20                              | 152 753,20                           | 198 946,40        | 198 946,40                        | 0,00                                       | 130,24           | 130,24        |             |             |
|       |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 44 908,80                               | 44 908,80                            | 48 925,60         | 48 925,60                         | 0,00                                       | 108,94           | 108,94        |             |             |
|       |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                        | <b>91 971,82</b>                        | <b>91 971,82</b>                     | <b>250 700,00</b> | <b>195 000,00</b>                 | <b>55 700,00</b>                           | <b>272,58</b>    | <b>272,58</b> | <b>0,08</b> | <b>0,24</b> |
|       | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                              | <i>8 200,00</i>                         | <i>8 200,00</i>                      | <i>6 700,00</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>6 700,00</i>                            | <i>81,71</i>     | <i>81,71</i>  | <i>0,01</i> | <i>0,01</i> |
|       | 75224  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8 200,00                                | 8 200,00                             | 6 700,00          | 0,00                              | 6 700,00                                   | 81,71            | 81,71         |             |             |
|       |        |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                  | <b>83 771,82</b>                        | <b>83 771,82</b>                     | <b>114 000,00</b> | <b>65 000,00</b>                  | <b>49 000,00</b>                           | <b>136,08</b>    | <b>136,08</b> | <b>0,07</b> | <b>0,11</b> |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 500,00            | 0,00                              | 500,00                                     | x                | x             |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 225,14                                | 3 225,14                             | 3 454,00          | 0,00                              | 3 454,00                                   | 107,10           | 107,10        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00                                    | 0,00                                 | 500,00            | 0,00                              | 500,00                                     | x                | x             |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 58 050,00                               | 58 050,00                            | 62 400,00         | 42 000,00                         | 20 400,00                                  | 107,49           | 107,49        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 468,10                                | 2 468,10                             | 13 039,00         | 10 000,00                         | 3 039,00                                   | 528,30           | 528,30        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 778,58                                  | 778,58                               | 800,00            | 0,00                              | 800,00                                     | 102,75           | 102,75        |             |             |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 750,00                                | 6 750,00                             | 13 000,00         | 13 000,00                         | 0,00                                       | 192,59           | 192,59        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                              |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 754   | 75281  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 12 500,00                               | 12 500,00                            | 20 000,00         | 0,00                              | 20 000,00                                  | 160,00           | 160,00        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                 | 307,00            | 0,00                              | 307,00                                     | x                | x             |             |             |
|       |        |      | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>x</b>         | <b>x</b>      |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 30 000,00         | 30 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                 | 100 000,00        | 100 000,00                        | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 413 710,00</b>                     | <b>1 413 710,00</b>                  | <b>501 100,00</b> | <b>501 100,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>35,45</b>     | <b>35,45</b>  | <b>1,18</b> | <b>0,47</b> |
|       | 75404  |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>320 000,00</b>                       | <b>320 000,00</b>                    | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>10,94</b>     | <b>10,94</b>  | <b>0,27</b> | <b>0,03</b> |
| 75414 | 6170   |      | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                     | 320 000,00                              | 320 000,00                           | 35 000,00         | 35 000,00                         | 0,00                                       | 10,94            | 10,94         |             |             |
|       |        |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>150 610,00</b>                       | <b>150 610,00</b>                    | <b>165 000,00</b> | <b>165 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>109,55</b>    | <b>109,55</b> | <b>0,13</b> | <b>0,16</b> |
|       | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 140 610,00                              | 140 610,00                           | 145 000,00        | 145 000,00                        | 0,00                                       | 103,12           | 103,12        |             |             |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                 | 20 000,00         | 20 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       | 6230   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       | 75415  |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                               | <b>155 000,00</b>                       | <b>155 000,00</b>                    | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>12,90</b>     | <b>12,90</b>  | <b>0,13</b> | <b>0,02</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 755   | 75421  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                   | 15 000,00                               | 15 000,00                            | 20 000,00         | 20 000,00                         | 0,00                                       | 133,33           | 133,33        |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 140 000,00                              | 140 000,00                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             |               |             |             |
|       |        |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>397 000,00</b>                       | <b>397 000,00</b>                    | <b>14 800,00</b>  | <b>14 800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>3,73</b>      | <b>3,73</b>   | <b>0,33</b> | <b>0,01</b> |
|       | 75478  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 46 700,00                               | 46 700,00                            | 7 000,00          | 7 000,00                          | 0,00                                       | 14,99            | 14,99         |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 44 000,00                               | 44 000,00                            | 7 000,00          | 7 000,00                          | 0,00                                       | 15,91            | 15,91         |             |             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                               | 800,00                                  | 800,00                               | 800,00            | 800,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 305 500,00                              | 305 500,00                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b>                       | <b>300 000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,25</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75495  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                  | 300 000,00                              | 300 000,00                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>66 100,00</b>                        | <b>66 100,00</b>                     | <b>266 300,00</b> | <b>266 300,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>402,87</b>    | <b>402,87</b> | <b>0,05</b> | <b>0,25</b> |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 35 000,00         | 35 000,00                         | 0,00                                       | 116,67           | 116,67        |             |             |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 300,00                                  | 300,00                               | 300,00            | 300,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00                                | 8 000,00                             | 8 000,00          | 8 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 11 000,00                               | 11 000,00                            | 11 000,00         | 11 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 16 800,00                               | 16 800,00                            | 12 000,00         | 12 000,00                         | 0,00                                       | 71,43            | 71,43         |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 200 000,00        | 200 000,00                        | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                               | <b>146 496,00</b>                       | <b>146 496,00</b>                    | <b>151 440,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>151 440,00</b>                          | <b>103,37</b>    | <b>103,37</b> | <b>0,12</b> | <b>0,14</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |          |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11     | 12          | 13       |
|       | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | 146 496,00                              | 146 496,00                           | 151 440,00       | 0,00                              | 151 440,00                                 | 103,37           | 103,37 | 0,12        | 0,14     |
|       |        | 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 | 71 050,56                               | 71 050,56                            | 73 448,40        | 0,00                              | 73 448,40                                  | 103,37           | 103,37 |             |          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 843,79                                  | 843,79                               | 743,62           | 0,00                              | 743,62                                     | 88,13            | 88,13  |             |          |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 122,11                                  | 122,11                               | 107,61           | 0,00                              | 107,61                                     | 88,13            | 88,13  |             |          |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 684,00                                | 6 684,00                             | 4 392,32         | 0,00                              | 4 392,32                                   | 65,71            | 65,71  |             |          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 789,76                                | 8 789,76                             | 4 586,40         | 0,00                              | 4 586,40                                   | 52,18            | 52,18  |             |          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 931,02                               | 58 931,02                            | 68 095,65        | 0,00                              | 68 095,65                                  | 115,55           | 115,55 |             |          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 74,76                                   | 74,76                                | 66,00            | 0,00                              | 66,00                                      | 88,28            | 88,28  |             |          |
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | 17 500,00                               | 17 500,00                            | 17 500,00        | 17 500,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 | 0,01        | 0,02     |
|       | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                    | 17 500,00                               | 17 500,00                            | 17 500,00        | 17 500,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 | 0,01        | 0,02     |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 2 500,00         | 2 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 5 000,00         | 5 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 2 500,00         | 2 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.                                                                                                                                                                                   | 7 500,00                                | 7 500,00                             | 7 500,00         | 7 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
| 758   |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | 2 585 141,00                            | 2 585 141,00                         | 5 701 000,00     | 5 701 000,00                      | 0,00                                       | 220,53           | 220,53 | 2,15        | 5,40     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok     |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %  |              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem               | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6     | Kolum. 7     |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                    | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12           | 13           |
| 801   | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                  | <b>2 585 141,00</b>                     | <b>2 585 141,00</b>                  | <b>5 701 000,00</b>  | <b>5 701 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>220,53</b>    | <b>220,53</b> | <b>2,15</b>  | <b>5,40</b>  |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                         | 2 485 141,00                            | 2 485 141,00                         | 4 601 000,00         | 4 601 000,00                      | 0,00                                       | 185,14           | 185,14        |              |              |
|       |        |      | - rezerwa ogólna                                                                | 525 130,00                              | 525 130,00                           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                      | 0,00                                       | 190,43           | 190,43        |              |              |
|       |        |      | - rezerwa celowa                                                                | 1 960 011,00                            | 1 960 011,00                         | 3 601 000,00         | 3 601 000,00                      | 0,00                                       | 183,72           | 183,72        |              |              |
|       |        | 6800 | Rezerwy na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne                              | 100 000,00                              | 100 000,00                           | 1 100 000,00         | 1 100 000,00                      | 0,00                                       | 1 100,00         | 1 100,00      |              |              |
|       |        |      | - rezerwa celowa                                                                | 100 000,00                              | 100 000,00                           | 1 100 000,00         | 1 100 000,00                      | 0,00                                       | 1 100,00         | 1 100,00      |              |              |
|       |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>19 080 003,80</b>                    | <b>19 080 003,80</b>                 | <b>19 924 145,80</b> | <b>19 924 145,80</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>104,42</b>    | <b>104,42</b> | <b>15,86</b> | <b>18,86</b> |
|       | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                              | <b>13 930 789,03</b>                    | <b>13 930 789,03</b>                 | <b>15 263 145,80</b> | <b>15 263 145,80</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>109,56</b>    | <b>109,56</b> | <b>11,58</b> | <b>14,45</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 445 885,00                              | 445 885,00                           | 511 482,00           | 511 482,00                        | 0,00                                       | 114,71           | 114,71        |              |              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 980 254,00                              | 980 254,00                           | 1 162 481,68         | 1 162 481,68                      | 0,00                                       | 118,59           | 118,59        |              |              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 52 302,00                               | 52 302,00                            | 66 508,00            | 66 508,00                         | 0,00                                       | 127,16           | 127,16        |              |              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 742 519,00                            | 1 742 519,00                         | 1 885 475,14         | 1 885 475,14                      | 0,00                                       | 108,20           | 108,20        |              |              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 245 892,00                              | 245 892,00                           | 266 001,96           | 266 001,96                        | 0,00                                       | 108,18           | 108,18        |              |              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 41 658,00                               | 41 658,00                            | 35 738,00            | 35 738,00                         | 0,00                                       | 85,79            | 85,79         |              |              |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00             | 1 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 86 000,00                               | 86 000,00                            | 138 600,00           | 138 600,00                        | 0,00                                       | 161,16           | 161,16        |              |              |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 33 750,00                               | 33 750,00                            | 36 000,00            | 36 000,00                         | 0,00                                       | 106,67           | 106,67        |              |              |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                   | 75 000,00                               | 75 000,00                            | 75 000,00            | 75 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 43 000,00                               | 43 000,00                            | 14 500,00            | 14 500,00                         | 0,00                                       | 33,72            | 33,72         |              |              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 17 200,00                               | 17 200,00                            | 24 130,00            | 24 130,00                         | 0,00                                       | 140,29           | 140,29        |              |              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 42 000,00                               | 42 000,00                            | 53 050,00            | 53 050,00                         | 0,00                                       | 126,31           | 126,31        |              |              |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 4 000,00             | 4 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 157 510,00                              | 157 510,00                           | 160 000,00           | 160 000,00                        | 0,00                                       | 101,58           | 101,58        |              |              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00                                | 3 000,00                             | 3 000,00             | 3 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00             | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                      | 437 770,00                              | 437 770,00                           | 521 347,00           | 521 347,00                        | 0,00                                       | 119,09           | 119,09        |              |              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000,00                                | 6 000,00                             | 6 000,00             | 6 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |              |              |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                     | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura % |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                           |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                         | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11           | 12          | 13          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 116 647,00                              | 116 647,00                           | 161 710,02          | 161 710,02                        | 0,00                                       | 138,63           | 138,63       |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 8 147 842,00                            | 8 147 842,00                         | 8 504 481,00        | 8 504 481,00                      | 0,00                                       | 104,38           | 104,38       |             |             |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 561 040,00                              | 561 040,00                           | 702 973,00          | 702 973,00                        | 0,00                                       | 125,30           | 125,30       |             |             |
|       |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 121 520,03                              | 121 520,03                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |             |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 567 000,00                              | 567 000,00                           | 927 668,00          | 927 668,00                        | 0,00                                       | 163,61           | 163,61       |             |             |
|       |        |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                      | <b>1 363 782,00</b>                     | <b>1 363 782,00</b>                  | <b>1 022 678,00</b> | <b>1 022 678,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>74,99</b>     | <b>74,99</b> | <b>1,13</b> | <b>0,97</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 34 903,00                               | 34 903,00                            | 29 597,00           | 29 597,00                         | 0,00                                       | 84,80            | 84,80        |             |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 325 243,00                              | 325 243,00                           | 220 076,00          | 220 076,00                        | 0,00                                       | 67,67            | 67,67        |             |             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 20 195,00                               | 20 195,00                            | 21 143,00           | 21 143,00                         | 0,00                                       | 104,69           | 104,69       |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 178 379,00                              | 178 379,00                           | 138 985,00          | 138 985,00                        | 0,00                                       | 77,92            | 77,92        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 25 189,00                               | 25 189,00                            | 19 584,00           | 19 584,00                         | 0,00                                       | 77,75            | 77,75        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 5 000,00            | 5 000,00                          | 0,00                                       | 125,00           | 125,00       |             |             |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 4 000,00            | 4 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 2 100,00                                | 2 100,00                             | 2 320,00            | 2 320,00                          | 0,00                                       | 110,48           | 110,48       |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 600,00                                  | 600,00                               | 600,00              | 600,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                | 40 785,00                               | 40 785,00                            | 32 084,00           | 32 084,00                         | 0,00                                       | 78,67            | 78,67        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 10 011,00                               | 10 011,00                            | 11 989,00           | 11 989,00                         |                                            | 119,76           | 119,76       |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 670 377,00                              | 670 377,00                           | 500 661,00          | 500 661,00                        | 0,00                                       | 74,68            | 74,68        |             |             |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 48 000,00                               | 48 000,00                            | 36 639,00           | 36 639,00                         | 0,00                                       | 76,33            | 76,33        |             |             |
|       |        |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                   | <b>216 349,00</b>                       | <b>216 349,00</b>                    | <b>197 930,00</b>   | <b>197 930,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>91,49</b>     | <b>91,49</b> | <b>0,18</b> | <b>0,19</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 7 454,00                                | 7 454,00                             | 7 454,00            | 7 454,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 28 424,00                               | 28 424,00                            | 27 060,00           | 27 060,00                         | 0,00                                       | 95,20            | 95,20        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                         | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                               |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                             | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 80134 |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 4 073,00                                | 4 073,00                             | 3 877,00            | 3 877,00                          | 0,00                                       | 95,19            | 95,19         |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 400,00                                  | 400,00                               | 400,00              | 400,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                                    | 5 978,00                                | 5 978,00                             | 5 978,00            | 5 978,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 2 204,00                                | 2 204,00                             | 2 374,00            | 2 374,00                          | 0,00                                       | 107,71           | 107,71        |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 157 197,00                              | 157 197,00                           | 139 787,00          | 139 787,00                        | 0,00                                       | 88,92            | 88,92         |             |             |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                    | 10 619,00                               | 10 619,00                            | 11 000,00           | 11 000,00                         | 0,00                                       | 103,59           | 103,59        |             |             |
|       |        |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                              | <b>3 052 315,00</b>                     | <b>3 052 315,00</b>                  | <b>2 930 601,00</b> | <b>2 930 601,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>96,01</b>     | <b>96,01</b>  | <b>2,54</b> | <b>2,77</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 118 389,00                              | 118 389,00                           | 117 386,00          | 117 386,00                        | 0,00                                       | 99,15            | 99,15         |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 406 415,00                              | 406 415,00                           | 385 978,00          | 385 978,00                        | 0,00                                       | 94,97            | 94,97         |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 52 756,00                               | 52 756,00                            | 51 209,00           | 51 209,00                         | 0,00                                       | 97,07            | 97,07         |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 60 000,00                               | 60 000,00                            | 30 000,00           | 30 000,00                         | 0,00                                       | 50,00            | 50,00         |             |             |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 22 750,00                               | 22 750,00                            | 30 750,00           | 30 750,00                         | 0,00                                       | 135,16           | 135,16        |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 10 000,00           | 10 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 3 800,00                                | 3 800,00                             | 3 910,00            | 3 910,00                          | 0,00                                       | 102,89           | 102,89        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 33 000,00           | 33 000,00                         | 0,00                                       | 825,00           | 825,00        |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                                    | 100 315,00                              | 100 315,00                           | 100 316,00          | 100 316,00                        | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
| 80146 |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 34 627,00                               | 34 627,00                            | 33 210,00           | 33 210,00                         | 0,00                                       | 95,91            | 95,91         |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 2 081 952,00                            | 2 081 952,00                         | 1 958 509,00        | 1 958 509,00                      | 0,00                                       | 94,07            | 94,07         |             |             |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                    | 157 311,00                              | 157 311,00                           | 176 333,00          | 176 333,00                        | 0,00                                       | 112,09           | 112,09        |             |             |
|       |        |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>89 815,00</b>                        | <b>89 815,00</b>                     | <b>101 045,00</b>   | <b>101 045,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>112,50</b>    | <b>112,50</b> | <b>0,07</b> | <b>0,10</b> |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 89 815,00                               | 89 815,00                            | 101 045,00          | 101 045,00                        | 0,00                                       | 112,50           | 112,50        |             |             |
| 80153 |        |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>44 968,77</b>                        | <b>44 968,77</b>                     | <b>9 918,00</b>     | <b>9 918,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>22,06</b>     | <b>22,06</b>  | <b>0,04</b> | <b>0,01</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 851   | 80195  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 445,16                                  | 445,16                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 44 523,61                               | 44 523,61                            | 9 918,00            | 9 918,00                          | 0,00                                       | 22,28            | 22,28         |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>381 985,00</b>                       | <b>381 985,00</b>                    | <b>398 828,00</b>   | <b>398 828,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>104,41</b>    | <b>104,41</b> | <b>0,32</b> | <b>0,38</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 000,00                                | 8 000,00                             | 8 000,00            | 8 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 855,00                               | 10 855,00                            | 28 406,00           | 28 406,00                         | 0,00                                       | 261,69           | 261,69        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 517,00                                | 1 517,00                             | 3 981,00            | 3 981,00                          | 0,00                                       | 262,43           | 262,43        |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 163,00                               | 10 163,00                            | 126 925,00          | 126 925,00                        | 0,00                                       | 1 248,89         | 1 248,89      |             |             |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00                                | 5 500,00                             | 8 000,00            | 8 000,00                          | 0,00                                       | 145,45           | 145,45        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 800,00                                | 3 800,00                             | 7 240,00            | 7 240,00                          | 0,00                                       | 190,53           | 190,53        |             |             |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 6 190,00                                | 6 190,00                             | 10 000,00           | 10 000,00                         | 0,00                                       | 161,55           | 161,55        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 152 500,00                              | 152 500,00                           | 12 000,00           | 12 000,00                         | 0,00                                       | 7,87             | 7,87          |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                                                                                                                                 | 130 564,00                              | 130 564,00                           | 135 130,00          | 135 130,00                        | 0,00                                       | 103,50           | 103,50        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 848,00                                  | 848,00                               | 1 091,00            | 1 091,00                          | 0,00                                       | 128,66           | 128,66        |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 52 048,00                               | 52 048,00                            | 58 055,00           | 58 055,00                         | 0,00                                       | 111,54           | 111,54        |             |             |
|       |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>600 000,00</b>                       | <b>600 000,00</b>                    | <b>521 000,00</b>   | <b>521 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>86,83</b>     | <b>86,83</b>  | <b>0,50</b> | <b>0,49</b> |
|       | 85111  |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>390 000,00</b>                       | <b>390 000,00</b>                    | <b>266 000,00</b>   | <b>266 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>68,21</b>     | <b>68,21</b>  | <b>0,32</b> | <b>0,25</b> |
|       | 85195  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                | 6 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 384 000,00                              | 384 000,00                           | 266 000,00          | 266 000,00                        | 0,00                                       | 69,27            | 69,27         |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 000,00</b>                       | <b>210 000,00</b>                    | <b>255 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>121,43</b>    | <b>121,43</b> | <b>0,17</b> | <b>0,24</b> |
| 852   |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00                               | 60 000,00                            | 90 000,0            | 90 000,0                          | 0,0                                        | 150,00           | 150,00        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                              | 150 000,00                           | 165 000,0           | 165 000,0                         | 0,0                                        | 110,00           | 110,00        |             |             |
|       |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 312 962,41</b>                     | <b>3 312 962,41</b>                  | <b>2 867 190,54</b> | <b>1 693 012,50</b>               | <b>1 174 178,04</b>                        | <b>86,54</b>     | <b>86,54</b>  | <b>2,75</b> | <b>2,71</b> |
|       | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000 891,30</b>                     | <b>2 000 891,30</b>                  | <b>1 649 659,00</b> | <b>479 230,00</b>                 | <b>1 170 429,00</b>                        | <b>82,45</b>     | <b>82,45</b>  | <b>1,66</b> | <b>1,56</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura % |          |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                     |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11           | 12          | 13       |
| 85205 |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00         | 1 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |          |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 809 556,00                              | 809 556,00                           | 802 620,00       | 52 297,00                         | 750 323,00                                 | 99,14            | 99,14        |             |          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 45 250,00                               | 45 250,00                            | 55 470,00        | 55 470,00                         | 0,00                                       | 122,59           | 122,59       |             |          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 153 060,30                              | 153 060,30                           | 148 094,00       | 13 321,00                         | 134 773,00                                 | 96,76            | 96,76        |             |          |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 352,50                               | 19 352,50                            | 20 784,00        | 1 870,00                          | 18 914,00                                  | 107,40           | 107,40       |             |          |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 33 750,00                               | 33 750,00                            | 22 200,00        | 0,00                              | 22 200,00                                  | 65,78            | 65,78        |             |          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 97 514,00                               | 97 514,00                            | 90 230,00        | 44 735,00                         | 45 495,00                                  | 92,53            | 92,53        |             |          |
|       |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.                           | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |          |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 400,00                                | 1 400,00                             | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |          |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                       | 44 553,00                               | 44 553,00                            | 44 114,00        | 16 000,00                         | 28 114,00                                  | 99,01            | 99,01        |             |          |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 28 000,00                               | 28 000,00                            | 17 100,00        | 12 000,00                         | 5 100,00                                   | 61,07            | 61,07        |             |          |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 600,00                                | 3 600,00                             | 1 500,00         | 1 500,00                          | 0,00                                       | 41,67            | 41,67        |             |          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 370 021,00                              | 370 021,00                           | 373 938,00       | 211 953,00                        | 161 985,00                                 | 101,06           | 101,06       |             |          |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 9 600,00                                | 9 600,00                             | 8 900,00         | 8 900,00                          | 0,00                                       | 92,71            | 92,71        |             |          |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 400,00                                | 2 400,00                             | 5 600,00         | 5 600,00                          | 0,00                                       | 233,33           | 233,33       |             |          |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 14 246,00                               | 14 246,00                            | 9 000,00         | 9 000,00                          | 0,00                                       | 63,18            | 63,18        |             |          |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.                         | 23 276,00                               | 23 276,00                            | 25 646,00        | 25 646,00                         | 0,00                                       | 110,18           | 110,18       |             |          |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 3 780,00                                | 3 780,00                             | 3 700,00         | 3 700,00                          | 0,00                                       | 97,88            | 97,88        |             |          |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.                     | 1 338,00                                | 1 338,00                             | 1 338,00         | 1 338,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |          |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 376,50                               | 10 376,50                            | 5 700,00         | 2 700,00                          | 3 000,00                                   | 54,93            | 54,93        |             |          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 520,00                                | 5 520,00                             | 12 725,00        | 12 200,00                         | 525,00                                     | 230,53           | 230,53       |             |          |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 123 000,00                              | 123 000,00                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |          |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                         | 199 998,00                              | 199 998,00                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         |             |          |
|       |        |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>         | <b>81 000,00</b>                        | <b>81 000,00</b>                     | <b>69 175,50</b> | <b>69 175,50</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>85,40</b>     | <b>85,40</b> |             |          |

| Dział | Rozdz. | §            | Treść                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura % |             |
|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |        |              |                                                                     |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11           | 12          | 13          |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 2 583,00          | 2 583,00                          | 0,00                                       | x                | x            |             |             |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                                    | 0,00                                 | 367,50            | 367,50                            | 0,00                                       | x                | x            |             |             |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                         | 0,00                                       | 50,00            | 50,00        |             |             |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 51 000,00                               | 51 000,00                            | 51 000,00         | 51 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                                    | 0,00                                 | 225,00            | 225,00                            | 0,00                                       | x                | x            |             |             |
|       |        | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                             | <b>926 296,72</b>                       | <b>926 296,72</b>                    | <b>807 287,08</b> | <b>807 287,08</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>87,15</b>     | <b>87,15</b> | <b>0,77</b> | <b>0,76</b> |
|       |        | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 100,00                                | 5 100,00                             | 2 300,00          | 2 300,00                          | 0,00                                       | 45,10            | 45,10        |             |             |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 530 294,04                              | 530 294,04                           | 455 962,00        | 455 962,00                        | 0,00                                       | 85,98            | 85,98        |             |             |
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 784,58                               | 22 784,58                            | 35 400,00         | 35 400,00                         | 0,00                                       | 155,37           | 155,37       |             |             |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 94 925,00                               | 94 925,00                            | 89 779,00         | 89 779,00                         | 0,00                                       | 94,58            | 94,58        |             |             |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 320,00                               | 12 320,00                            | 12 776,00         | 12 776,00                         | 0,00                                       | 103,70           | 103,70       |             |             |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 54 870,31                               | 54 870,31                            | 30 000,00         | 30 000,00                         | 0,00                                       | 54,67            | 54,67        |             |             |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                               | 30 000,00                            | 30 000,00         | 30 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4260         | Zakup energii                                                       | 36 000,00                               | 36 000,00                            | 45 000,00         | 45 000,00                         | 0,00                                       | 125,00           | 125,00       |             |             |
|       |        | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00                               | 12 000,00                            | 3 000,00          | 3 000,00                          | 0,00                                       | 25,00            | 25,00        |             |             |
|       |        | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00          | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 78 000,00                               | 78 000,00                            | 56 500,00         | 56 500,00                         | 0,00                                       | 72,44            | 72,44        |             |             |
|       |        | 4360         | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 700,00                                | 4 700,00                             | 4 700,00          | 4 700,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00          | 1 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00          | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 6 500,00                                | 6 500,00                             | 7 000,00          | 7 000,00                          | 0,00                                       | 107,69           | 107,69       |             |             |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                          | 15 467,79                               | 15 467,79                            | 15 546,08         | 15 546,08                         | 0,00                                       | 100,51           | 100,51       |             |             |
|       |        | 4580         | Pozostałe odsetki                                                   | 6 000,00                                | 6 000,00                             | 1 000,00          | 1 000,00                          | 0,00                                       | 16,67            | 16,67        |             |             |
|       |        | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00          | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |
|       |        | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00                                | 3 500,00                             | 3 500,00          | 3 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00       |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 835,00                                | 6 835,00                             | 7 824,00          | 7 824,00                          | 0,00                                       | 114,47           | 114,47        |             |             |
|       |        |      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>                                                                                                                      | <i>33 200,00</i>                        | <i>33 200,00</i>                     | <i>63 500,00</i>  | <i>63 500,00</i>                  | <i>0,00</i>                                | <i>191,27</i>    | <i>191,27</i> | <i>0,03</i> | <i>0,06</i> |
|       | 85220  |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      |                   |                                   |                                            |                  |               |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 15 000,00         | 15 000,00                         | 0,00                                       | 300,00           | 300,00        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 200,00                                | 4 200,00                             | 10 000,00         | 10 000,00                         | 0,00                                       | 238,10           | 238,10        |             |             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00                                | 3 500,00                             | 3 500,00          | 3 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00                                | 5 500,00                             | 20 000,00         | 20 000,00                         | 0,00                                       | 363,64           | 363,64        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                               | 15 000,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | <i>271 574,39</i>                       | <i>271 574,39</i>                    | <i>277 568,96</i> | <i>273 819,92</i>                 | <i>3 749,04</i>                            | <i>102,21</i>    | <i>102,21</i> | <i>0,23</i> | <i>0,26</i> |
|       | 85295  |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      |                   |                                   |                                            |                  |               |             |             |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                               | 40 000,00                            | 40 000,00         | 40 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 643,51                               | 10 643,51                            | 11 683,97         | 11 683,97                         | 0,00                                       | 109,78           | 109,78        |             |             |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 783,00                               | 60 783,00                            | 60 536,00         | 60 536,00                         | 0,00                                       | 99,59            | 99,59         |             |             |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 708,21                               | 21 708,21                            | 21 620,00         | 21 620,00                         | 0,00                                       | 99,59            | 99,59         |             |             |
|       |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 456,27                                | 4 456,27                             | 5 166,00          | 5 166,00                          | 0,00                                       | 115,93           | 115,93        |             |             |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 591,52                                | 1 591,52                             | 1 845,00          | 1 845,00                          | 0,00                                       | 115,93           | 115,93        |             |             |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 161,74                               | 11 161,74                            | 11 313,47         | 11 313,47                         | 0,00                                       | 101,36           | 101,36        |             |             |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 986,34                                | 3 986,34                             | 4 040,53          | 4 040,53                          | 0,00                                       | 101,36           | 101,36        |             |             |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 597,80                                | 1 597,80                             | 1 535,58          | 1 535,58                          | 0,00                                       | 96,11            | 96,11         |             |             |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 570,64                                  | 570,64                               | 548,42            | 548,42                            | 0,00                                       | 96,11            | 96,11         |             |             |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 473,68                                | 1 473,68                             | 368,42            | 368,42                            | 0,00                                       | 25,00            | 25,00         |             |             |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 526,32                                  | 526,32                               | 131,58            | 131,58                            | 0,00                                       | 25,00            | 25,00         |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 853   |        | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                 | 368,42              | 368,42                            | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                 | 131,58              | 131,58                            | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 749,04                                | 3 749,04                             | 3 749,04            | 0,00                              | 3 749,04                                   | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 78 473,69                               | 78 473,69                            | 82 459,37           | 82 459,37                         | 0,00                                       | 105,08           | 105,08        |             |             |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 28 026,31                               | 28 026,31                            | 29 449,78           | 29 449,78                         | 0,00                                       | 105,08           | 105,08        |             |             |
|       |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 105,26                                | 1 105,26                             | 1 105,26            | 1 105,26                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 394,74                                  | 394,74                               | 394,74              | 394,74                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 977,29                                  | 977,29                               | 826,59              | 826,59                            | 0,00                                       | 84,58            | 84,58         |             |             |
|       |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 349,03                                  | 349,03                               | 295,21              | 295,21                            | 0,00                                       | 84,58            | 84,58         |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         |                                         |                                      |                     |                                   |                                            |                  |               |             |             |
|       |        |      |                                                                                                                                                 | <b>3 114 102,35</b>                     | <b>3 114 102,35</b>                  | <b>3 253 367,10</b> | <b>2 732 228,10</b>               | <b>521 139,00</b>                          | <b>104,47</b>    | <b>104,47</b> | <b>2,59</b> | <b>3,08</b> |
|       | 85311  |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                                                                | <i>192 700,00</i>                       | <i>192 700,00</i>                    | <i>195 534,00</i>   | <i>195 534,00</i>                 | <i>0,00</i>                                | <i>101,47</i>    | <i>101,47</i> | <i>0,16</i> | <i>0,19</i> |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 648,00                               | 63 648,00                            | 66 482,00           | 66 482,00                         | 0,00                                       | 104,45           | 104,45        |             |             |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 129 052,00                              | 129 052,00                           | 129 052,00          | 129 052,00                        | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                          | <i>679 632,35</i>                       | <i>679 632,35</i>                    | <i>743 730,10</i>   | <i>222 591,10</i>                 | <i>521 139,00</i>                          | <i>109,43</i>    | <i>109,43</i> | <i>0,57</i> | <i>0,70</i> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 050,00                                | 1 050,00                             | 1 200,00            | 0,00                              | 1 200,00                                   | 114,29           | 114,29        |             |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 288 259,00                              | 288 259,00                           | 293 715,00          | 90 329,00                         | 203 386,00                                 | 101,89           | 101,89        |             |             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 650,00                               | 18 650,00                            | 21 830,00           | 21 830,00                         | 0,00                                       | 117,05           | 117,05        |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 59 096,00                               | 59 096,00                            | 64 410,00           | 19 768,00                         | 44 642,00                                  | 108,99           | 108,99        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 8 551,72                                | 8 551,72                             | 9 323,00            | 2 863,00                          | 6 460,00                                   | 109,02           | 109,02        |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 55 000,00                               | 55 000,00                            | 70 000,00           | 10 000,00                         | 60 000,00                                  | 127,27           | 127,27        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura %  |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6     | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12           | 13          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 500,00                                | 4 500,00                             | 11 000,00           | 3 000,00                          | 8 000,00                                   | 244,44           | 244,44        |              |             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 11 000,00                               | 11 000,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 500,00                                  | 500,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 1 400,00            | 0,00                              | 1 400,00                                   | 93,33            | 93,33         |              |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 60 540,00                               | 60 540,00                            | 10 220,00           | 2 220,00                          | 8 000,00                                   | 16,88            | 16,88         |              |             |
|       |        | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 3 700,00                                | 3 700,00                             | 10 200,00           | 9 600,00                          | 600,00                                     | 275,68           | 275,68        |              |             |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 128 000,00                              | 128 000,00                           | 150 000,00          | 10 000,00                         | 140 000,00                                 | 117,19           | 117,19        |              |             |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 22 930,00                               | 22 930,00                            | 84 000,00           | 42 000,00                         | 42 000,00                                  |                  |               |              |             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 600,00                                  | 600,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                                                      | 8 569,63                                | 8 569,63                             | 8 624,10            | 8 624,10                          | 0,00                                       | 100,64           | 100,64        |              |             |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 950,00                                | 1 950,00                             | 2 100,00            | 0,00                              | 2 100,00                                   | 107,69           | 107,69        |              |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 5 236,00                                | 5 236,00                             | 5 708,00            | 2 357,00                          | 3 351,00                                   | 109,01           | 109,01        |              |             |
|       | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>2 227 770,00</b>                     | <b>2 227 770,00</b>                  | <b>2 294 603,00</b> | <b>2 294 603,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>103,00</b>    | <b>103,00</b> | <b>1,85</b>  | <b>2,17</b> |
|       | 85395  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 227 770,00                            | 2 227 770,00                         | 2 294 603,00        | 2 294 603,00                      | 0,00                                       | 103,00           | 103,00        |              |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>14 000,00</b>                        | <b>14 000,00</b>                     | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>139,29</b>    | <b>139,29</b> | <b>0,01</b>  | <b>0,02</b> |
|       | 854    | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                 | 5 000,00            | 5 000,00                          | 0,00                                       |                  |               |              |             |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 4 500,00            | 4 500,00                          | 0,00                                       | 112,50           | 112,50        |              |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 10 000,00           | 10 000,00                         | 0,00                                       | 200,00           | 200,00        |              |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |             |
|       |        | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                                                    | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |              |             |
|       |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>16 450 107,52</b>                    | <b>16 450 107,52</b>                 | <b>9 848 940,92</b> | <b>9 848 940,92</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>59,87</b>     | <b>59,87</b>  | <b>13,68</b> | <b>9,32</b> |
|       | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                    | <b>14 455 257,52</b>                    | <b>14 455 257,52</b>                 | <b>7 831 549,00</b> | <b>7 831 549,00</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>54,18</b>     | <b>54,18</b>  | <b>12,02</b> | <b>7,41</b> |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                 | 135 861,00                              | 135 861,00                           | 121 378,00          | 121 378,00                        | 0,00                                       | 89,34            | 89,34         |              |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |          |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                     |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                   | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11     | 12          | 13       |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 030 649,00                            | 2 030 649,00                         | 2 226 417,00     | 2 226 417,00                      | 0,00                                       | 109,64           | 109,64 |             |          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 125 960,00                              | 125 960,00                           | 159 308,00       | 159 308,00                        | 0,00                                       | 126,48           | 126,48 |             |          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 722 160,00                              | 722 160,00                           | 778 893,00       | 778 893,00                        | 0,00                                       | 107,86           | 107,86 |             |          |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 101 329,00                              | 101 329,00                           | 96 521,00        | 96 521,00                         | 0,00                                       | 95,26            | 95,26  |             |          |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 68 000,00                               | 68 000,00                            | 68 000,00        | 68 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 4 000,00         | 4 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 187 000,00                              | 187 000,00                           | 190 000,00       | 190 000,00                        | 0,00                                       | 101,60           | 101,60 |             |          |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 320 000,00                              | 320 000,00                           | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00                                       | 109,38           | 109,38 |             |          |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 4 000,00         | 4 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                       | 523 000,00                              | 523 000,00                           | 523 000,00       | 523 000,00                        | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 188 000,00                              | 188 000,00                           | 50 000,00        | 50 000,00                         | 0,00                                       | 26,60            | 26,60  |             |          |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 25 000,00                               | 25 000,00                            | 20 520,00        | 20 520,00                         | 0,00                                       | 82,08            | 82,08  |             |          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 572 000,00                              | 572 000,00                           | 619 900,00       | 619 900,00                        | 0,00                                       | 108,37           | 108,37 |             |          |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 22 000,00                               | 22 000,00                            | 22 000,00        | 22 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 2 500,00         | 2 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 90 000,00                               | 90 000,00                            | 95 000,00        | 95 000,00                         | 0,00                                       | 105,56           | 105,56 |             |          |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                          | 195 846,00                              | 195 846,00                           | 200 474,00       | 200 474,00                        | 0,00                                       | 102,36           | 102,36 |             |          |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 3 000,00                                | 3 000,00                             | 2 000,00         | 2 000,00                          | 0,00                                       | 66,67            | 66,67  |             |          |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.                     | 10 000,00                               | 10 000,00                            | 9 000,00         | 9 000,00                          | 0,00                                       | 90,00            | 90,00  |             |          |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00         | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat.                            | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00         | 1 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 |             |          |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00                               | 11 000,00                            | 15 000,00        | 15 000,00                         | 0,00                                       | 136,36           | 136,36 |             |          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 54 406,00                               | 54 406,00                            | 58 329,00        | 58 329,00                         | 0,00                                       | 107,21           | 107,21 |             |          |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 735 787,00                            | 1 735 787,00                         | 1 820 688,00     | 1 820 688,00                      | 0,00                                       | 104,89           | 104,89 |             |          |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 129 958,00                              | 129 958,00                           | 128 621,00       | 128 621,00                        | 0,00                                       | 98,97            | 98,97  |             |          |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 280 801,52                            | 5 280 801,52                         | 203 000,00       | 203 000,00                        | 0,00                                       | 3,84             | 3,84   |             |          |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                         | 40 000,00                               | 40 000,00                            | 60 000,00        | 60 000,00                         | 0,00                                       | 150,00           | 150,00 |             |          |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
|       | 85404  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 870 000,00                            | 1 870 000,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                      | <b>317 965,00</b>                       | <b>317 965,00</b>                    | <b>252 150,00</b>   | <b>252 150,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>79,30</b>     | <b>79,30</b>  | <b>0,26</b> | <b>0,24</b> |
|       | 85406  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 44 864,00                               | 44 864,00                            | 35 399,00           | 35 399,00                         | 0,00                                       | 78,90            | 78,90         |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 6 296,00                                | 6 296,00                             | 4 967,00            | 4 967,00                          | 0,00                                       | 78,89            | 78,89         |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00            | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00            | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 500,00                                  | 500,00                               | 500,00              | 500,00                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 1 500,00            | 1 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 855,00                                | 3 855,00                             | 3 041,00            | 3 041,00                          | 0,00                                       | 78,88            | 78,88         |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 256 950,00                              | 256 950,00                           | 202 743,00          | 202 743,00                        | 0,00                                       | 78,90            | 78,90         |             |             |
|       |        |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                     | <b>1 240 223,00</b>                     | <b>1 240 223,00</b>                  | <b>1 251 545,92</b> | <b>1 251 545,92</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>100,91</b>    | <b>100,91</b> | <b>1,03</b> | <b>1,18</b> |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00                              | 120 000,00                           | 60 000,00           | 60 000,00                         | 0,00                                       | 50,00            | 50,00         |             |             |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 47 900,00                               | 47 900,00                            | 44 100,50           | 44 100,50                         | 0,00                                       | 92,07            | 92,07         |             |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 125 198,03                              | 125 198,03                           | 120 993,32          | 120 993,32                        | 0,00                                       | 96,64            | 96,64         |             |             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 6 068,97                                | 6 068,97                             | 9 800,00            | 9 800,00                          | 0,00                                       | 161,48           | 161,48        |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 135 026,00                              | 135 026,00                           | 145 754,80          | 145 754,80                        | 0,00                                       | 107,95           | 107,95        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 17 623,00                               | 17 623,00                            | 19 917,47           | 19 917,47                         | 0,00                                       | 113,02           | 113,02        |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 31 700,00                               | 31 700,00                            | 36 000,00           | 36 000,00                         | 0,00                                       | 113,56           | 113,56        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 29 000,00                               | 29 000,00                            | 29 000,00           | 29 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 12 000,00                               | 12 000,00                            | 25 000,00           | 25 000,00                         | 0,00                                       | 208,33           | 208,33        |             |             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 23 000,00                               | 23 000,00                            | 20 000,00           | 20 000,00                         | 0,00                                       | 86,96            | 86,96         |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 85407 |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 6 000,00          | 6 000,00                          | 0,00                                       | 400,00           | 400,00        |             |             |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 1 000,00          | 1 000,00                          | 0,00                                       | 40,00            | 40,00         |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 38 000,00                               | 38 000,00                            | 39 000,00         | 39 000,00                         | 0,00                                       | 102,63           | 102,63        |             |             |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 4 000,00                                | 4 000,00                             | 8 640,00          | 8 640,00                          | 0,00                                       | 216,00           | 216,00        |             |             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 1 500,00          | 1 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 000,00                                | 3 000,00                             | 3 000,00          | 3 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                                                                                      | 39 141,18                               | 39 141,18                            | 39 475,32         | 39 475,32                         | 0,00                                       | 100,85           | 100,85        |             |             |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 1 000,00          | 1 000,00                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 2 000,00          | 2 000,00                          | 0,00                                       | 200,00           | 200,00        |             |             |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 3 000,00          | 3 000,00                          | 0,00                                       | 120,00           | 120,00        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 4 098,82                                | 4 098,82                             | 12 194,30         | 12 194,30                         | 0,00                                       | 297,51           | 297,51        |             |             |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 552 926,75                              | 552 926,75                           | 581 670,21        | 581 670,21                        | 0,00                                       | 105,20           | 105,20        |             |             |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 42 540,25                               | 42 540,25                            | 42 500,00         | 42 500,00                         | 0,00                                       | 99,91            | 99,91         |             |             |
|       |        |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        | <b>33 000,00</b>                        | <b>33 000,00</b>                     | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> | <b>0,03</b> |
| 85416 |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00                               | 33 000,00                            | 33 000,00         | 33 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                  | <b>67 400,00</b>                        | <b>67 400,00</b>                     | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>103,86</b>    | <b>103,86</b> | <b>0,06</b> | <b>0,07</b> |
| 85417 |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 67 400,00                               | 67 400,00                            | 70 000,00         | 70 000,00                         | 0,00                                       | 103,86           | 103,86        |             |             |
|       |        |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                           | <b>311 530,00</b>                       | <b>311 530,00</b>                    | <b>390 000,00</b> | <b>390 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>125,19</b>    | <b>125,19</b> | <b>0,26</b> | <b>0,37</b> |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 306 530,00                              | 306 530,00                           | 385 000,00        | 385 000,00                        | 0,00                                       | 125,60           | 125,60        |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 5 000,00          | 5 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                    | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok    |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                          |                                         |                                      | Ogółem              | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                                       | 6                                    | 7                   | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 855   | 85446  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                          | <b>24 732,00</b>                        | <b>24 732,00</b>                     | <b>20 696,00</b>    | <b>20 696,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>83,68</b>     | <b>83,68</b>  | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>korpusu służby cywilnej                                                                                             | 24 732,00                               | 24 732,00                            | 20 696,00           | 20 696,00                         | 0,00                                       | 83,68            | 83,68         |             |             |
|       |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           | <b>4 909 769,02</b>                     | <b>4 909 769,02</b>                  | <b>5 460 743,40</b> | <b>5 460 743,40</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>111,22</b>    | <b>111,22</b> | <b>4,08</b> | <b>5,17</b> |
| 85508 |        |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                 | <b>4 679 769,02</b>                     | <b>4 679 769,02</b>                  | <b>5 152 743,40</b> | <b>5 152 743,40</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>110,11</b>    | <b>110,11</b> | <b>3,89</b> | <b>4,88</b> |
|       | 2320   |      | Dotacja celowa przekazane dla powiatu na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 46 691,00                               | 46 691,00                            | 46 691,00           | 46 691,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                 | 4 800,00            | 4 800,00                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       | 3110   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 2 518 709,00                            | 2 518 709,00                         | 2 958 528,00        | 2 958 528,00                      | 0,00                                       | 117,46           | 117,46        |             |             |
|       | 3290   |      | Świadczenia społeczne wypłacane<br>obywatelom Ukrainy przebywającym na<br>terytorium RP                                                                  | 27 306,00                               | 27 306,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 529 328,00                              | 529 328,00                           | 485 216,00          | 485 216,00                        | 0,00                                       | 91,67            | 91,67         |             |             |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 24 337,38                               | 24 337,38                            | 37 100,00           | 37 100,00                         | 0,00                                       | 152,44           | 152,44        |             |             |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 202 196,80                              | 202 196,80                           | 229 161,00          | 229 161,00                        | 0,00                                       | 113,34           | 113,34        |             |             |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                 | 28 159,96                               | 28 159,96                            | 32 606,00           | 32 606,00                         | 0,00                                       | 115,79           | 115,79        |             |             |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 672 176,00                              | 672 176,00                           | 808 452,00          | 808 452,00                        | 0,00                                       | 120,27           | 120,27        |             |             |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 14 000,00                               | 14 000,00                            | 12 000,00           | 12 000,00                         | 0,00                                       | 85,71            | 85,71         |             |             |
|       | 4220   |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                 | 1 000,00            | 1 000,00                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 23 000,00                               | 23 000,00                            | 3 000,00            | 3 000,00                          | 0,00                                       | 13,04            | 13,04         |             |             |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 1 800,00                                | 1 800,00                             | 3 250,00            | 3 250,00                          | 0,00                                       | 180,56           | 180,56        |             |             |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 120 000,00                              | 120 000,00                           | 138 600,00          | 138 600,00                        | 0,00                                       | 115,50           | 115,50        |             |             |
|       | 4330   |      | Zakup usług przez jedn. samorządu<br>terytorialnego od innych jeden. samorządu<br>terytorialnego                                                         | 400 000,00                              | 400 000,00                           | 345 537,00          | 345 537,00                        | 0,00                                       | 86,38            | 86,38         |             |             |
|       | 4360   |      | Opłaty z tyt. zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                        | 3 000,00                                | 3 000,00                             | 3 000,00            | 3 000,00                          |                                            | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 2 000,00                                | 2 000,00                             | 2 000,00            | 2 000,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń                                                                                                                      | 16 340,40                               | 16 340,40                            | 16 340,40           | 16 340,40                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       | 4610   |      | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                 | 1 000,00            | 1 000,00                          | 0,00                                       | x                | x             |             |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                              | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok  |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                    |                                         |                                      | Ogółem            | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                                       | 6                                    | 7                 | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
| 900   | 85510  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 4 500,00                                | 4 500,00                             | 4 500,00          | 4 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 14 763,50                               | 14 763,50                            | 19 962,00         | 19 962,00                         | 0,00                                       | 135,21           | 135,21        |             |             |
|       |        | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy           | 27 933,34                               | 27 933,34                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 3 527,64                                | 3 527,64                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                               | <b>230 000,00</b>                       | <b>230 000,00</b>                    | <b>308 000,00</b> | <b>308 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>133,91</b>    | <b>133,91</b> | <b>0,19</b> | <b>0,29</b> |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 230 000,00                              | 230 000,00                           | 308 000,00        | 308 000,00                        | 0,00                                       | 133,91           | 133,91        |             |             |
|       |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>217 840,00</b>                       | <b>217 840,00</b>                    | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>91,81</b>     | <b>91,81</b>  | <b>0,18</b> | <b>0,19</b> |
| 921   | 90006  |      | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                             | <b>70 000,00</b>                        | <b>70 000,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | 0,00             | 0,00          | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
|       | 90095  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000,00                               | 70 000,00                            | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>147 840,00</b>                       | <b>147 840,00</b>                    | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | 135,28           | 135,28        | <b>5,68</b> | <b>7,66</b> |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 45 000,00         | 45 000,00                         | 0,00                                       | 4 500,00         | 4 500,00      |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 62 840,00                               | 62 840,00                            | 73 500,00         | 73 500,00                         | 0,00                                       | 116,96           | 116,96        |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 68 800,00                               | 68 800,00                            | 66 000,00         | 66 000,00                         | 0,00                                       | 95,93            | 95,93         |             |             |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 15 000,00                               | 15 000,00                            | 15 000,00         | 15 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00        |             |             |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 200,00                                  | 200,00                               | 500,00            | 500,00                            | 0,00                                       | 250,00           | 250,00        |             |             |
|       |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>815 484,00</b>                       | <b>815 484,00</b>                    | <b>686 195,00</b> | <b>686 195,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>84,15</b>     | <b>84,15</b>  | <b>0,68</b> | <b>0,65</b> |
|       | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                        | <b>586 814,00</b>                       | <b>586 814,00</b>                    | <b>586 195,00</b> | <b>586 195,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>99,89</b>     | <b>99,89</b>  | <b>0,49</b> | <b>0,55</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |               | Struktura % |             |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6         | Kolum. 6    | Kolum. 7    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11            | 12          | 13          |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00                              | 100 000,00                           | 110 000,00       | 110 000,00                        | 0,00                                       | 110,00           | 110,00        |             |             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 254,00                                  | 254,00                               | 595,00           | 595,00                            | 0,00                                       | 234,25           | 234,25        |             |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 37,00                                   | 37,00                                | 87,00            | 87,00                             | 0,00                                       | 235,14           | 235,14        |             |             |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00                                | 1 500,00                             | 3 500,00         | 3 500,00                          | 0,00                                       | 233,33           | 233,33        |             |             |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                                | 5 000,00                             | 2 000,00         | 2 000,00                          | 0,00                                       | 40,00            | 40,00         |             |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 10 000,00        | 10 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 480 000,00                              | 480 000,00                           | 459 960,00       | 459 960,00                        | 0,00                                       | 95,83            | 95,83         |             |             |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 23,00                                   | 23,00                                | 53,00            | 53,00                             | 0,00                                       | 230,43           | 230,43        |             |             |
|       | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>70 000,00</b>                        | <b>70 000,00</b>                     | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,06</b> | <b>0,07</b> |
|       |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 70 000,00                               | 70 000,00                            | 70 000,00        | 70 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |
|       | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>158 670,00</b>                       | <b>158 670,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 158 670,00                              | 158 670,00                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00          |             |             |
|       | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | x                | x             | <b>0,00</b> | <b>0,03</b> |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                    | 0,00                                 | 25 000,00        | 25 000,00                         | 0,00                                       | x                | x             |             |             |

| Dział                 | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok      |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |                 | Struktura %   |               |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                      | Ogółem                | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6           | Kolum. 6      | Kolum. 7      |
| 1                     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                       | 6                                    | 7                     | 8                                 | 9                                          | 10               | 11              | 12            | 13            |
| 926                   |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                 | 5 000,00              | 5 000,00                          | 0,00                                       | x                | x               |               |               |
|                       |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>365 800,00</b>                       | <b>365 800,00</b>                    | <b>453 000,00</b>     | <b>453 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>123,84</b>    | <b>123,84</b>   | <b>0,30</b>   | <b>0,43</b>   |
|                       | 92605  |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                               | <i>364 500,00</i>                       | <i>364 500,00</i>                    | <i>430 000,00</i>     | <i>430 000,00</i>                 | <i>0,00</i>                                | <i>117,97</i>    | <i>117,97</i>   | <i>0,30</i>   | <i>0,41</i>   |
|                       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego, udzielona w<br>trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku publicznego | 120 000,00                              | 120 000,00                           | 130 000,00            | 130 000,00                        | 0,00                                       | 108,33           | 108,33          |               |               |
|                       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                           | 240 000,00                              | 240 000,00                           | 300 000,00            | 300 000,00                        | 0,00                                       | 125,00           | 125,00          |               |               |
|                       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00                                | 3 500,00                             | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00            |               |               |
|                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00            |               |               |
|                       | 92695  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>1 300,00</i>                         | <i>1 300,00</i>                      | <i>23 000,00</i>      | <i>23 000,00</i>                  | <i>0,00</i>                                | <i>1 769,23</i>  | <i>1 769,23</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,02</i>   |
|                       |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                 | 10 000,00             | 10 000,00                         | 0,00                                       | x                | x               |               |               |
|                       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                        | 800,00                                  | 800,00                               | 6 000,00              | 6 000,00                          | 0,00                                       | 750,00           | 750,00          |               |               |
|                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | 500,00                                  | 500,00                               | 7 000,00              | 7 000,00                          | 0,00                                       | 1 400,00         | 1 400,00        |               |               |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 275 007,74</b>                   | <b>120 275 007,74</b>                | <b>105 658 616,99</b> | <b>101 947 871,95</b>             | <b>3 710 745,04</b>                        | <b>87,85</b>     | <b>87,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                      |                       |                                   |                                            |                  |                 |               |               |
|                       |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                              | 25 000,00                               | 25 000,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00            | 0,02          | 0,00          |
|                       |        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego                                                                                  | 2 601 109,00                            | 2 601 109,00                         | 2 610 776,00          | 2 610 776,00                      | 0,00                                       | 100,37           | 100,37          | 2,16          | 2,47          |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |          |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11     | 12          | 13       |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 446 050,56                              | 446 050,56                           | 533 448,40       | 460 000,00                        | 73 448,40                                  | 119,59           | 119,59 | 0,37        | 0,50     |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                    | 306 530,00                              | 306 530,00                           | 385 000,00       | 385 000,00                        | 0,00                                       | 125,60           | 125,60 | 0,25        | 0,36     |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                          | 70 000,00                               | 70 000,00                            | 500 000,00       | 500 000,00                        | 0,00                                       | 714,29           | 714,29 | 0,06        | 0,47     |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                   | 524 662,00                              | 524 662,00                           | 594 052,00       | 594 052,00                        | 0,00                                       | 113,23           | 113,23 | 0,44        | 0,56     |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niue zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                           | 125 000,00                              | 125 000,00                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 0,10        | 0,00     |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 913 993,00                              | 913 993,00                           | 974 238,50       | 972 138,50                        | 2 100,00                                   | 0,00             | 0,00   | 0,76        | 0,00     |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 500 440,00                              | 500 440,00                           | 513 465,00       | 512 965,00                        | 500,00                                     | 102,60           | 102,60 | 0,42        | 0,49     |
|       |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 20 000,00        | 20 000,00                         | 0,00                                       | x                | x      | 0,00        | 0,02     |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 2 518 709,00                            | 2 518 709,00                         | 2 958 528,00     | 2 958 528,00                      | 0,00                                       | 117,46           | 117,46 | 2,09        | 2,80     |
|       |        | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 10 643,51                               | 10 643,51                            | 11 683,97        | 11 683,97                         | 0,00                                       | 109,78           | 109,78 | 0,01        | 0,01     |
|       |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                           | 74 100,00                               | 74 100,00                            | 94 100,00        | 94 100,00                         | 0,00                                       | 126,99           | 126,99 | 0,06        | 0,09     |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                       | 67 400,00                               | 67 400,00                            | 70 000,00        | 70 000,00                         | 0,00                                       | 103,86           | 103,86 | 0,06        | 0,07     |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                           | 27 306,00                               | 27 306,00                            | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 0,02        | 0,00     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 15 607 968,24                           | 15 607 968,24                        | 16 756 330,36    | 15 262 187,36                     | 1 494 143,00                               | 107,36           | 107,36 | 12,98       | 15,86    |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 60 783,00                               | 60 783,00                            | 60 536,00        | 60 536,00                         | 0,00                                       | 99,59            | 99,59  | 0,05        | 0,06     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                          | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |          |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                                |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                              | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11     | 12          | 13       |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 21 708,21                               | 21 708,21                            | 21 620,00        | 21 620,00                         | 0,00                                       | 99,59            | 99,59  | 0,02        | 0,02     |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu<br>służby cywilnej                      | 417 848,00                              | 417 848,00                           | 504 139,00       | 0,00                              | 504 139,00                                 | 120,65           | 120,65 | 0,35        | 0,48     |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 1 011 184,32                            | 1 011 184,32                         | 1 219 310,84     | 1 180 430,84                      | 38 880,00                                  | 120,58           | 120,58 | 0,84        | 1,15     |
|       |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 4 456,27                                | 4 456,27                             | 5 166,00         | 5 166,00                          | 0,00                                       | 115,93           | 115,93 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 1 591,52                                | 1 591,52                             | 1 845,00         | 1 845,00                          | 0,00                                       | 115,93           | 115,93 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 5 634 599,99                            | 5 634 599,99                         | 6 018 658,79     | 5 644 394,17                      | 374 264,62                                 | 106,82           | 106,82 | 4,68        | 5,70     |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 11 161,74                               | 11 161,74                            | 11 313,47        | 11 313,47                         | 0,00                                       | 101,36           | 101,36 | 0,01        | 0,01     |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 3 986,34                                | 3 986,34                             | 4 040,53         | 4 040,53                          | 0,00                                       | 101,36           | 101,36 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                       | 784 590,67                              | 784 590,67                           | 835 275,23       | 782 767,62                        | 52 507,61                                  | 106,46           | 106,46 | 0,65        | 0,79     |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                       | 1 597,80                                | 1 597,80                             | 1 535,58         | 1 535,58                          | 0,00                                       | 96,11            | 96,11  | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                       | 570,64                                  | 570,64                               | 548,42           | 548,42                            | 0,00                                       | 96,11            | 96,11  | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych            | 57 000,00                               | 57 000,00                            | 79 380,00        | 79 380,00                         | 0,00                                       | 139,26           | 139,26 | 0,05        | 0,08     |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 1 146 751,31                            | 1 146 751,31                         | 1 378 807,32     | 1 270 615,00                      | 108 192,32                                 | 120,24           | 120,24 | 0,95        | 1,30     |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                             | 32 800,00                               | 32 800,00                            | 80 500,00        | 80 500,00                         | 0,00                                       | 245,43           | 245,43 | 0,03        | 0,00     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 4 983 385,95                            | 4 983 385,95                         | 3 983 775,40     | 3 913 155,00                      | 70 620,40                                  | 79,94            | 79,94  | 4,14        | 3,77     |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 22 339,28                               | 22 339,28                            | 39 954,55        | 39 954,55                         | 0,00                                       | 178,85           | 178,85 | 0,02        | 0,04     |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 6 660,72                                | 6 660,72                             | 7 893,85         | 7 893,85                          | 0,00                                       | 118,51           | 118,51 | 0,01        | 0,01     |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                         | 331 000,00                              | 331 000,00                           | 365 000,00       | 365 000,00                        | 0,00                                       | 110,27           | 110,27 | 0,28        | 0,35     |
|       |        | 4227 | Zakup środków żywności                                                         | 0,00                                    | 0,00                                 | 368,42           | 368,42                            | 0,00                                       | x                | x      | x           | x        |
|       |        | 4229 | Zakup środków żywności                                                         | 0,00                                    | 0,00                                 | 131,58           | 131,58                            | 0,00                                       | x                | x      | x           | x        |
|       |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.                                      | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                          | 130 613,61                              | 130 613,61                           | 121 668,00       | 121 668,00                        | 0,00                                       | 93,15            | 93,15  | 0,11        | 0,12     |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                  | 1 380 137,58                            | 1 380 137,58                         | 1 390 744,00     | 1 362 630,00                      | 28 114,00                                  | 100,77           | 100,77 | 1,15        | 1,32     |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 5 503 396,00                            | 5 503 396,00                         | 5 341 786,00     | 5 336 186,00                      | 5 600,00                                   | 97,06            | 97,06  | 4,58        | 5,06     |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 111 958,00                              | 111 958,00                           | 108 330,00       | 104 830,00                        | 3 500,00                                   | 96,76            | 96,76  | 0,09        | 0,10     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 7 435 282,21                            | 7 435 282,21                         | 7 410 197,69     | 6 761 216,00                      | 648 981,69                                 | 99,66            | 99,66  | 6,18        | 7,01     |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                        | 237 284,09                              | 237 284,09                           | 261 318,86       | 261 318,86                        | 0,00                                       | 110,13           | 110,13 | 0,20        | 0,25     |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                        | 74 715,91                               | 74 715,91                            | 77 882,78        | 77 882,78                         | 0,00                                       | 104,24           | 104,24 | 0,06        | 0,07     |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jedn. samorządu<br>terytorialnego od innych jeden. samorządu | 400 000,00                              | 400 000,00                           | 345 537,00       | 345 537,00                        | 0,00                                       | 86,38            | 86,38  | 0,33        | 0,33     |
|       |        | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 166 689,35                              | 166 689,35                           | 183 192,00       | 178 092,00                        | 5 100,00                                   | 109,90           | 109,90 | 0,14        | 0,17     |
|       |        | 4367 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                       | 0,00                                    | 0,00                                 | 4 345,34         | 4 345,34                          | 0,00                                       | x                | x      | x           | x        |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |          |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                                      |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                    | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11     | 12          | 13       |
|       |        | 4369 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 377,86           | 377,86                            | 0,00                                       | x                | x      | x           | x        |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                 | 15 300,00                               | 15 300,00                            | 25 300,00        | 24 800,00                         | 500,00                                     | 165,36           | 165,36 | 0,01        | 0,02     |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii                     | 260 204,00                              | 260 204,00                           | 298 900,00       | 158 900,00                        | 140 000,00                                 | 114,87           | 114,87 | 0,22        | 0,28     |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe   | 232 395,89                              | 232 395,89                           | 306 851,00       | 205 251,00                        | 101 600,00                                 | 0,00             | 0,00   | 0,19        | 0,00     |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 40 034,00                               | 40 034,00                            | 44 234,00        | 43 734,00                         | 500,00                                     | 110,49           | 110,49 | 0,03        | 0,04     |
|       |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 1 105,26                                | 1 105,26                             | 1 105,26         | 1 105,26                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 394,74                                  | 394,74                               | 394,74           | 394,74                            | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 346 434,00                              | 346 434,00                           | 347 351,00       | 343 351,00                        | 4 000,00                                   | 100,26           | 100,26 | 0,29        | 0,33     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.                                                           | 1 324 314,29                            | 1 324 314,29                         | 1 441 612,85     | 1 423 456,85                      | 18 156,00                                  | 108,86           | 108,86 | 1,10        | 1,36     |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                             | 34 032,00                               | 34 032,00                            | 34 992,00        | 19 992,00                         | 15 000,00                                  | 102,82           | 102,82 | 0,03        | 0,03     |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego            | 8 003,00                                | 8 003,00                             | 10 000,00        | 10 000,00                         | 0,00                                       | 124,95           | 124,95 | 0,01        | 0,01     |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                      | 12 954,00                               | 12 954,00                            | 13 114,00        | 13 114,00                         | 0,00                                       | 101,24           | 101,24 | 0,01        | 0,01     |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                         | 45 118,00                               | 45 118,00                            | 45 338,00        | 42 338,00                         | 3 000,00                                   | 100,49           | 100,49 | 0,04        | 0,04     |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                     | 27 000,00                               | 27 000,00                            | 27 000,00        | 27 000,00                         | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 | 0,02        | 0,03     |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                           | 1 350,00                                | 1 350,00                             | 1 350,00         | 0,00                              | 1 350,00                                   | 100,00           | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                    | 18 601,00                               | 18 601,00                            | 14 600,00        | 14 600,00                         | 0,00                                       | 78,49            | 78,49  | 0,02        | 0,01     |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>fizycznych                           | 47 300,00                               | 47 300,00                            | 50 053,00        | 50 053,00                         | 0,00                                       | 105,82           | 105,82 | 0,04        | 0,05     |
|       |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na<br>rzecz osób prawnych i innych jednostek | 2 500,00                                | 2 500,00                             | 2 500,00         | 2 500,00                          | 0,00                                       | 100,00           | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego<br>i prokuratorskiego                                   | 357 900,00                              | 357 900,00                           | 138 100,00       | 135 500,00                        | 2 600,00                                   | 38,59            | 38,59  | 0,30        | 0,13     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej               | 258 557,07                              | 258 557,07                           | 250 555,00       | 243 491,00                        | 7 064,00                                   | 96,91            | 96,91  | 0,21        | 0,24     |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                             | 412 427,82                              | 412 427,82                           | 493 782,18       | 486 898,18                        | 6 884,00                                   | 119,73           | 119,73 | 0,34        | 0,47     |
|       |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                             | 977,29                                  | 977,29                               | 826,59           | 826,59                            | 0,00                                       | 84,58            | 84,58  | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                             | 349,03                                  | 349,03                               | 295,21           | 295,21                            | 0,00                                       | 84,58            | 84,58  | 0,00        | 0,02     |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                    | 13 655 079,75                           | 13 655 079,75                        | 13 766 594,21    | 13 766 594,21                     | 0,00                                       | 100,82           | 100,82 | 11,35       | 13,03    |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                           | 949 468,25                              | 949 468,25                           | 1 098 066,00     | 1 098 066,00                      | 0,00                                       | 115,65           | 115,65 | 0,79        | 1,04     |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                              | 2 485 141,00                            | 2 485 141,00                         | 4 601 000,00     | 4 601 000,00                      | 0,00                                       | 185,14           | 185,14 | 2,07        | 4,35     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |        | Struktura % |          |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                              |                                         |                                      | Ogółem           | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6  | Kolum. 6    | Kolum. 7 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                       | 6                                    | 7                | 8                                 | 9                                          | 10               | 11     | 12          | 13       |
|       |        | 4840 | prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 27 933,34                               | 27 933,34                            | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 0,02        | 0,00     |
|       |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 3 527,64                                | 3 527,64                             | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
|       |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 121 520,03                              | 121 520,03                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 0,10        | 0,00     |
|       |        | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                                                                                 | 1 000,00                                | 1 000,00                             | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | x           | x        |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 17 263 578,92                           | 17 263 578,92                        | 17 584 651,21    | 17 584 651,21                     | 0,00                                       | 101,86           | 101,86 | 14,35       | 16,64    |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 344 378,35                            | 8 344 378,35                         | 7 000,00         | 7 000,00                          | 0,00                                       | 0,08             | 0,08   | 6,94        | 0,01     |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 625 857,00                            | 5 625 857,00                         | 3 000,00         | 3 000,00                          | 0,00                                       | 0,05             | 0,05   | 4,68        | 0,00     |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 2 444 008,00                            | 2 444 008,00                         | 1 482 100,00     | 1 482 100,00                      | 0,00                                       | 60,64            | 60,64  | 2,03        | 1,40     |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 152 753,20                              | 152 753,20                           | 198 946,40       | 198 946,40                        | 0,00                                       | 130,24           | 130,24 | 0,13        | 0,19     |
|       |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 44 908,80                               | 44 908,80                            | 48 925,60        | 48 925,60                         | 0,00                                       | 108,94           | 108,94 | 0,04        | 0,05     |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                     | 320 000,00                              | 320 000,00                           | 35 000,00        | 35 000,00                         | 0,00                                       | 10,94            | 10,94  | 0,27        | 0,03     |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00                              | 110 000,00                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | x           | x        |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 856 225,39                            | 1 856 225,39                         | 516 277,00       | 516 277,00                        | 0,00                                       | 0,00             | 0,00   | 1,54        | 0,00     |

| Dział              | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                         | Plan na 2025<br>(stan na<br>30.09.2025) | Przewidywane<br>wykonanie<br>2025 r. | Plan na 2026 rok      |                                   |                                            | Wskaźnik wzrostu |              | Struktura %   |               |
|--------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                    |        |      |                                                                                                                                               |                                         |                                      | Ogółem                | na realizację<br>zadań<br>powiatu | z zakr. adm.<br>rząd. wyk.<br>przez powiat | 7 : 5            | 7 : 6        | Kolum. 6      | Kolum. 7      |
| 1                  | 2      | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                                       | 6                                    | 7                     | 8                                 | 9                                          | 10               | 11           | 12            | 13            |
|                    |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 370 391,00                            | 9 370 391,00                         | 5 782 000,00          | 5 782 000,00                      | 0,00                                       | 61,71            | 61,71        | 7,79          | 5,47          |
|                    |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 158 670,00                              | 158 670,00                           | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                       | x                | x            | 0,13          | 0,00          |
|                    |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 100 000,00                              | 100 000,00                           | 1 100 000,00          | 1 100 000,00                      | 0,00                                       | 1 100,00         | 1 100,00     | 0,08          | 1,04          |
|                    |        | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                                                                | 11,86                                   | 11,86                                | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|                    |        |      |                                                                                                                                               |                                         |                                      |                       |                                   |                                            |                  |              |               |               |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |        |      |                                                                                                                                               | <b>120 275 007,74</b>                   | <b>120 275 007,74</b>                | <b>105 658 616,99</b> | <b>101 947 871,95</b>             | <b>3 710 745,04</b>                        | <b>87,85</b>     | <b>87,85</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |