UCHWAŁA NR 302/2026
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 4 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2027

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684z póz. zm.) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2027 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 302/2026
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 listopada 2026 roku

Projekt

UCHWAŁA NR …/…./2026
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia …. grudnia 2026r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2027 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c" i „d" ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.),

Rada Powiatu Sztumskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2027 roku w wysokości **89.378.000,00 zł,** w/tym:
1) dochody bieżące 86.297.000 zł,
2) dochody majątkowe 3.081.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2027 roku w wysokości **101.334.700,00 zł,** w/tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 85.975.700,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.359.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 11.956.700,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Sztumski (obligacji komunalnych).

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę plan przychodów budżetu w wysokości 12.266.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w kwocie 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,

2) wydatki związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3) dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

4) dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 12 do uchwały

§ 8. Ustala się limit zobowiązań na 2027 rok z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 12.266.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11.956.700,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 4.264.104,00 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące 300.000,00 zł,
b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 1.180.000,00 zł,
c) rezerwa celowa na wydatki bieżące 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.584.104 zł, w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu arkusza organizacyjnego, zwiększenie odpisu na ZFŚS, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11.956.700,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 310.000,00 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup:

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

e) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124.ust. 3 pkt. 1.

5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody - plan na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 800,00
	01095		Pozostała działalność	24 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	24 271,00
600			Transport i łączność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 743 707,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 707,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	305 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 250,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 265 457,25
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00

710			Działalność usługowa	1 624 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	74 693,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	480 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	276 089,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	276 089,00
	71015		Nadzór budowlany	793 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	793 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
750			Administracja publiczna	33 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	17 789,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
752			Obrona narodowa	81 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	25 500,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 466 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 466 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 462 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 173 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1530	Opłata komunikacyjna	550 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 523 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 581 905,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 941 744,00
758			Różne rozliczenia	29 408 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 108 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	29 108 847,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 184,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 000,00
	80115		Technika	396 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 844,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3661	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, na realizację zadań bieżących	396 844,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 650,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	631 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 340,00
		3661	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, na realizację zadań bieżących	631 340,00
852			Pomoc społeczna	96 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	840,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	78 610,00
		6900	Pozostałe odsetki	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 617 127,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 614 372,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	195,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 560,00
	85395		Pozostała działalność	2 614 372,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 614 372,75
		3667	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, na realizację zadań bieżących	2 418 348,19
		3669	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, na realizację zadań bieżących	196 024,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	213 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		1860	Różne dochody	2 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	176 700,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
		7700	Energia	11 500,00
		7710	Woda	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	600,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	34 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	64,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	32 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	120 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20,00
855			Rodzina	3 057 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 964 603,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	36 460,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 928 143,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 092 456,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	161 716,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	930 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	44 500,00
			bieżące razem:	**86 297 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 642 556,75
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 901 257,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 901 257,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 257,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 857,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 857,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 857,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 885,00
	90095		Pozostała działalność	1 176 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 885,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 885,00
			majątkowe razem:	**3 081 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 885,00
			Ogółem:	**89 378 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 819 441,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki plan na 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 071,00	30 071,00	30 071,00	24 271,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 271,00	24 271,00	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 271,00	24 271,00	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 547 515,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 515,00	6 952 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 547 515,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 515,00	6 952 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595 000,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 952 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 515,00	6 952 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 000,00	635 000,00	635 000,00	256 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	305 000,00	305 000,00	256 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	390 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 808 782,00	1 438 782,00	1 437 782,00	803 193,00	634 589,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 693,00	369 693,00	369 693,00	74 693,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	74 693,00	74 693,00	74 693,00	74 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	276 089,00	276 089,00	276 089,00	0,00	276 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 089,00	276 089,00	276 089,00	0,00	276 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	793 000,00	793 000,00	792 000,00	728 500,00	63 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	728 500,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 696 909,82	10 241 497,82	10 182 164,00	7 867 289,00	2 314 875,00	39 833,82	19 500,00	0,00	0,00	0,00	455 412,00	455 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 789,00	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 789,00	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	395 400,00	395 400,00	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 400,00	395 400,00	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 096 887,00	9 061 475,00	9 041 975,00	7 849 500,00	1 192 475,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 475,00	1 192 475,00	1 192 475,00	0,00	1 192 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 849 500,00	7 849 500,00	7 849 500,00	7 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 066 833,82	646 833,82	607 000,00	0,00	607 000,00	39 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	39 833,82	39 833,82	0,00	0,00	0,00	39 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	495 500,00	175 500,00	175 500,00	47 690,00	127 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 500,00	81 500,00	81 500,00	47 690,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 810,00	33 810,00	33 810,00	0,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	47 690,00	47 690,00	47 690,00	47 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	414 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 744 000,00	8 510 500,00	8 398 500,00	7 654 879,00	743 621,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	153 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

		WM2TR	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		WM2TR	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 462 000,00	8 462 000,00	8 350 000,00	7 654 879,00	695 121,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	695 121,00	695 121,00	695 121,00	0,00	695 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 654 879,00	7 654 879,00	7 654 879,00	7 654 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00	155 688,00	80 179,30	0,00	80 179,30	75 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00	155 688,00	80 179,30	0,00	80 179,30	75 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 179,30	80 179,30	80 179,30	0,00	80 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	75 508,70	75 508,70	0,00	0,00	0,00	75 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB6DG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 264 104,00	3 084 104,00	3 084 104,00	0,00	3 084 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 264 104,00	3 084 104,00	3 084 104,00	0,00	3 084 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 084 104,00	3 084 104,00	3 084 104,00	0,00	3 084 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 705 733,00	29 588 913,00	27 747 184,00	24 264 145,00	3 483 039,00	7 000,00	808 546,00	1 026 183,00	0,00	0,00	1 116 820,00	1 116 820,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 617 380,00	6 617 380,00	6 352 935,00	6 077 357,00	275 578,00	0,00	264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 578,00	275 578,00	275 578,00	0,00	275 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 077 357,00	6 077 357,00	6 077 357,00	6 077 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 445,00	264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	557 818,00	557 818,00	536 000,00	518 000,00	18 000,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 818,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 767 220,00	11 655 900,00	10 986 144,00	9 613 949,00	1 372 195,00	0,00	274 912,00	394 844,00	0,00	0,00	111 320,00	111 320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 195,00	1 372 195,00	1 372 195,00	0,00	1 372 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 613 949,00	9 613 949,00	9 613 949,00	9 613 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 912,00	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB4UZ	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	394 844,00	394 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	109 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 320,00	109 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1UZ	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 903 922,00	2 100 422,00	2 039 718,00	1 559 006,00	480 712,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 712,00	480 712,00	480 712,00	0,00	480 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 559 006,00	1 559 006,00	1 559 006,00	1 559 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 704,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 044 803,00	4 862 803,00	4 774 390,00	4 020 600,00	753 790,00	0,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	753 790,00	753 790,00	753 790,00	0,00	753 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 020 600,00	4 020 600,00	4 020 600,00	4 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 413,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 137 370,00	2 137 370,00	2 056 236,00	1 926 905,00	129 331,00	0,00	81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 331,00	129 331,00	129 331,00	0,00	129 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 926 905,00	1 926 905,00	1 926 905,00	1 926 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 134,00	81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 974,00	145 974,00	145 974,00	0,00	145 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 974,00	145 974,00	145 974,00	0,00	145 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 254,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	29 254,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	590 616,00	590 616,00	573 496,00	514 074,00	59 422,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 422,00	59 422,00	59 422,00	0,00	59 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	514 074,00	514 074,00	514 074,00	514 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	911 376,00	891 376,00	253 037,00	5 000,00	248 037,00	7 000,00	0,00	631 339,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 037,00	248 037,00	248 037,00	0,00	248 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB4UZ	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	631 339,00	631 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 107 071,00	1 252 071,00	1 241 011,00	815 370,00	425 641,00	9 360,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 923 001,00	1 068 001,00	1 066 301,00	815 370,00	250 931,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 931,00	250 931,00	250 931,00	0,00	250 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	815 370,00	815 370,00	815 370,00	815 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 016 160,18	7 506 160,18	3 532 339,59	3 011 522,00	520 817,59	971 144,10	4 202,00	2 998 474,49	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	937 144,10	937 144,10	0,00	0,00	0,00	937 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	937 144,10	937 144,10	0,00	0,00	0,00	937 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 349 434,00	3 339 434,00	3 335 232,00	3 011 522,00	323 710,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 710,00	323 710,00	323 710,00	0,00	323 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 011 522,00	3 011 522,00	3 011 522,00	3 011 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			ust. 1 pkt 2 i 3)																	
	85395		Pozostała działalność	3 713 582,08	3 213 582,08	197 107,59	0,00	197 107,59	18 000,00	0,00	2 998 474,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 107,59	197 107,59	197 107,59	0,00	197 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB4UZ	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 998 474,49	2 998 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 290 344,00	10 647 411,00	10 426 522,00	8 536 427,00	1 890 095,00	72 000,00	148 889,00	0,00	0,00	0,00	642 933,00	642 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 733 764,00	7 105 331,00	6 994 594,00	5 803 903,00	1 190 691,00	0,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	628 433,00	628 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 691,00	1 190 691,00	1 190 691,00	0,00	1 190 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 803 903,00	5 803 903,00	5 803 903,00	5 803 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 737,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	628 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 433,00	628 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 166 300,00	2 151 800,00	2 147 000,00	1 961 500,00	185 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 961 500,00	1 961 500,00	1 961 500,00	1 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 264 722,00	1 264 722,00	1 231 370,00	771 024,00	460 346,00	0,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 346,00	460 346,00	460 346,00	0,00	460 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	771 024,00	771 024,00	771 024,00	771 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 352,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	43 058,00	43 058,00	43 058,00	0,00	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 058,00	43 058,00	43 058,00	0,00	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 513 002,00	8 513 002,00	3 232 148,00	2 702 397,00	529 751,00	2 311 716,00	2 969 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 048 330,00	6 048 330,00	3 231 148,00	2 702 397,00	528 751,00	0,00	2 817 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 751,00	528 751,00	528 751,00	0,00	528 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 702 397,00	2 702 397,00	2 702 397,00	2 702 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 817 182,00	2 817 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85510		Działalność placówek opiekuńczowychowawczych	2 464 672,00	2 464 672,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 311 716,00	151 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 311 716,00	2 311 716,00	0,00	0,00	0,00	2 311 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 956,00	151 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 320,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 820,00	2 662 820,00	2 662 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 707 320,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 820,00	2 662 820,00	2 662 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1UZ	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	2 662 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 820,00	2 662 820,00	2 662 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	127 500,00	66 000,00	0,00	66 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 500,00	94 500,00	44 500,00	600,00	43 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	600,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				101 334 700,00	85 975 700,00	73 996 004,89	55 984 783,00	18 011 221,89	3 613 062,62	4 064 975,00	4 024 657,49	0,00	277 000,00	15 359 000,00	15 279 000,00	2 664 820,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody - zał nr 3

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Inne papiery wartościowe	12 266 700,00

Razem: 12 266 700,00

Rozchody - zał. nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	310 000,00

Razem: 310 000,00

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 071,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 800,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 800,00
	01095		Pozostała działalność	24 271,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	24 271,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**305 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	305 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 143 782,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 693,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	74 693,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	276 089,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	276 089,00
	71015		Nadzór budowlany	793 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	793 000,00
750			**Administracja publiczna**	**17 789,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 789,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	17 789,00
752			**Obrona narodowa**	**25 500,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 500,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	25 500,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 462 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 462 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 462 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 850,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00
			Razem:	10 147 680,00

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zał. nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 071,00	30 071,00	30 071,00	24 271,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 271,00	24 271,00	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	256 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	305 000,00	305 000,00	256 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 143 782,00	1 143 782,00	1 142 782,00	803 193,00	339 589,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 693,00	74 693,00	74 693,00	74 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	276 089,00	276 089,00	276 089,00	0,00	276 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	793 000,00	793 000,00	792 000,00	728 500,00	63 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 789,00	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 789,00	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	14 690,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	14 690,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 462 000,00	8 462 000,00	8 350 000,00	7 654 879,00	695 121,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 462 000,00	8 462 000,00	8 350 000,00	7 654 879,00	695 121,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	155 688,00	155 688,00	80 179,30	0,00	80 179,30	75 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00	155 688,00	80 179,30	0,00	80 179,30	75 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			10 147 680,00	10 147 680,00	9 959 171,30	8 770 822,00	1 188 349,30	75 508,70	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr ……

Rady Powiatu Sztumskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
						dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	**0,00**
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**9 360,00**	**9 360,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**9 360,00**	**9 360,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	**0,00**
853		**Pozostałe zadania z zakresu polisyki społecznej**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	**Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	**0,00**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116	**Biblioteki**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**0,00**	**59 360,00**	**59 360,00**	**48 360,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 8

do uchwały nr ……..
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia …….. roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf / dochody	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki
							dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			**Administracja publiczna**	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75224	**3220**	Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9
do uchwały nr ……
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia …….. roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2027

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	**2**		**3**		**4**
I.	**Dochody**	900	90019		**44.500,00**
	w tym: - Wpływy z różnych opłat			1820	44.500,00
II.	**Wydatki**	900	90095		**2.707.320,00**
	w tym: 1. **Wydatki bieżące** (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) 2. **Wydatki majątkowe**				**44.500,00** **2.662.820,00**

Załącznik nr 10 do uchwały **Nr …../…/2026** Rady Powiatu Sztumskiego z dnia …… 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2027
852		**Pomoc społeczna**	**9.360,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9.360,00**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.360,00
853		**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**16.000,00**
	85321	**Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności**	**16.000,00**
		Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	16.000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23.000,00**
	92116	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	23.000,00
OGÓŁEM			**48.360,00**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2027r.
630	**63095**	**TURYSTYKA**	**10.000,00**
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie wspierania rozwoju turystyki i krajoznawstwa*)*	10.000,00
755	**75515**	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**75.508,70**
		Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.508,70
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7.000,00**
	80195	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	7.000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**5.000,00**
	85149	Program polityki zdrowotnej	5.000,00
		Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zdrowia	5.000,00
855		**RODZINA**	**2.311.716,00**
	85510	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	2.311.716,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**236.144,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	218.144,00

	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	18.000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12.500,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	12.500,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**10.000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
OGÓŁEM			**2.667.868,70**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2027r.
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**719.000,10**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	719.000,10

Załącznik nr 11

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	**15 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**15 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			Przychody	**4 039 100,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 039 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 039 100,00
			Koszty	**4 039 100,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 039 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 039 100,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**6 952 515,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 952 515,00
		Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3104G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	180 000,00
		Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3114G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie	2 000 000,00
		Przebudowa drogi Wilczewo - Kamienna - dokumentacja	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi powiatowej Nr 3108G Sztumskie Pole-Uśnice	300 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi powiatowej Nr 3128G Bukowo-Żuławka Sztumska	300 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed dworcem PKP - etap IV	3 802 515,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		Dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Mickiewicza 39A w Sztumie	60 000,00
710		**Działalność usługowa**	**370 000,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00
		Modernizacja i docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	350 000,00
		Zakup środków trwałych – Starostwo Powiatowe	20 000,00
750		**Administracja publiczna**	**455 412,00**
	75020	Starostwa powiatowe	35 412,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – Starostwo Powiatowe	35 412,00
	75095	Pozostała działalność	420 000,00
		Modernizacja pomieszczeń oraz wymiana drzwi w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego	330 000,00
		Wykonanie modernizacji przeciwpożarowej wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego	80 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – Starostwo Powiatowe	10 000,00
752		**Obrona narodowa**	**320 000,00**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	320 000,00
		Zakupy inwestycyjne z zakresu Obrony Narodowej	320 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**233 500,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

		Dofinansowanie zakupu wyposażenia (zakup drona oraz wyposażenie ratownictwa wodnego i lądowego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 500,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – Starostwo Powiatowe	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach Zarzadzania Kryzysowego	150 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 180 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycjyne	1 180 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 116 820,00**
	80115	Technika	111 320,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – ZS Dzierzgoń	5 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – ZS Sztum	15 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – ZSZ w Barlewiczkach	9 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – ZS Sztum	4 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – ZSZ w Barlewiczkach	1 500,00
		Założenie monitoringu w ZSZ w Barlewiczkach	76 820,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	803 500,00
		Modernizacja kotłowni w ZSZ w Barlewiczkach wraz z wymianą pieców gazowych	800 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – ZS Dzierzgoń	2 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – ZS Dzierzgoń	1 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	182 000,00
		Modernizacja szatni WF i remontem pomieszczenia magazynowego w ZS w Sztumie w ramach programu „Szatnia na medal”	120 000,00
		Renowacja Sali sportowej - ZS w Dzierzgoniu	26 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – ZS Dzierzgoń	6 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – ZS Sztum	25 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – ZS Dzierzgoń	2 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – ZS Sztum	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – Starostwo Powiatowe	20 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**855 000,00**
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	855 000,00
		Modernizacja serwerowni - PCPR	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku PCPR i wykonanie nowego ogrodzenia budynku	830 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – PCPR w Sztumie	5 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**510 000,00**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – PUP w Sztumie	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	500 000,00

			500 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku administracyjnego szpitala na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami	500 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**642 933,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	628 433,00
		Dostosowanie istniejących instalacji OZE do magazynowania energii w SOSW w Kołozębiu	200 000,00
		Inwentaryzacja elektryczna budynków SOSW w Usnicach	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków dla SOSW w Uśnicach- dokumentacja	200 000,00
		Przebudowa szatni szkolnej ZS w Sztumie z przeznaczeniem na sale terapeutyczne dla wczesnego wspomagania rozwoju	120 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – SOSW w Kołozębiu	30 000,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – SOSW w Uśnicach	8 433,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – SOSW w Kołozębiu	10 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 500,00
		Zakup środków trwałych amortyzowane jednorazowo – PPP w Sztumie	10 000,00
		Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – PPP w Sztumie	4 500,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 662 820,00**
	90095	Pozostała działalność	2 662 820,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	2 662 820,00
		Razem	15 359 000,00

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2027 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2027r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2027r. zgodnie z pismem FB-I.3010.14.7.2026.JB od Wojewody Pomorskiego w kwocie 10.203.680,00 zł (w tym 56.000,00 zł na porozumienie w sprawie kwalifikacji wojskowej), są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
3. Pisma nr ST3.4750.26.2026 z dnia 14 października 2026 r. Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału powiatu w dochodach osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu i osób prawnych prowadzących działalność na terenie powiatu sztumskiego.
4. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji na podstawie planowanego wykonania za 2026 rok.
5. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2027 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2026r.

Na 2027 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **89.378.000,00 zł,** tj. 94,16% planowanych dochodów na dzień 30.09.2026r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **86.297.000,00 zł**, tj. 101,16 % planu na dzień 30.09.2026r oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **3.081.000,00 zł**, tj. 32,04% planu na dzień 30.09.2026r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości **43.065.130,25 zł,** dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 36.182.649,00 zł:

a) **Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,** udział ten zaplanowano w wysokości **31.581.905,00 zł**. (106,30% wykonania 2026 roku)

b) **Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,** udział ten zaplanowano w wysokości **3.941.744,00 zł**. (96,44% wykonania 2026 roku)

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2027 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30

czerwca 2026 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

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

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

c) Opłaty komunikacyjne planuje się w wysokości **659.000,00 zł,** tj. 77,56 % planowanego wykonania za rok 2026.Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2027 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2026.

2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.306.552,25 zł** tj. 100,00 % wykonania za 2026r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Reja 12 w Sztumie 2.265.457,25 zł, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę innych pomieszczeń wydzierżawianych przez SOSW w Kołozębiu 17.500,00 zł, ZSZ w Barlewiczkach 13.400,00 zł, ZS w Dzierzgoniu 10.000,00 zł, pozostałe dochody 195,00 zł.

3. **Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 50.950,00 zł,** tj. 100,75 % planowanego wykonania za 2026r. Dochody w kwocie 50.250,00 zł, to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości, 700,00 zł to 5% dochodów osiągniętych przez PINB i KPPSP w Sztumie. Wielkość zaplanowanych dochodów uzależniona jest od planu dochodów Skarbu Państwa.

4. **Pozostałe wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 4.524.979,00 zł,** w tym:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **103.200,00 zł,**

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **102.500,00 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **186.976,00 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **1.650,00 zł,**
- uzyskane przez PPP w Sztumie **600,00 zł,**
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **840,00 zł,** - odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **2.858.883,00 zł,**
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych **321.830,00 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska – udział powiatu **44.500,00 zł,**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne pobierane przez Wydział Geodezji i Kartografii **480.000,00 zł,**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Wydział Komunikacji **300.000,00 zł,**
- trwały zarząd i pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości **124.000,00 zł.**

II. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 43.231.869,75 zł, co stanowi 106,38% planowanego wykonania za 2026 rok.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część ogólna subwencji zaplanowano w wysokości 29.108.847,00 zł,

Powiat sztumski na 2027 rok ma przyznaną subwencją ogólną w wysokości **29.108.847,00 zł** co stanowi 98,93 % planu na 2026 rok. W 2027 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2027, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2027 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2027 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.147.680,00 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo **30.071,00 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami **305.000,00 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne **350.782,00 zł**

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **793.000,00 zł**
- realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **17.789,00 zł**
- realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **25.500,00 zł**
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP **8.462.000,00 zł**
- nieodpłatna pomoc prawna **155.688,00 zł**
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej **3.000,00 zł**
- pozostałe zadania – pomoc społeczna **4.850,00 zł**

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 56.000,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim otrzymana dotacja w wysokości **56.000 zł**,

4. Dotacja na zadania własne otrzymane z PUW w Gdańsku w wysokości **276.786,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej - dodatek motywacyjny.

5. Dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości **3.642.556,75 zł** na współfinansowanie następujących projektów:

- **„ Szkoła gotowa na każdego ucznia”** projekt realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach, koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie. Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych, na 2027 rok dofinansowanie wynosi **134.574,91 zł.** Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027.
- **„Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 5.8”** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach). Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **1.414.729,79 zł,** co stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000419882,** realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **357.799,00 zł,** co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000409745**– projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **396.844,00 zł,** co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000317687** projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **273.540,00 zł,** co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **„Zdolni z Pomorza”** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie na realizację projektu w 2027 roku wynosi **178.493,56 zł,** co

stanowi 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

- „**Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji**" - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane dochody na realizację projektu w 2027 rok w wysokości **672.955,00 zł.** Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny zabezpieczony jest ze środków Funduszu Pracy.
- „**Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum"** - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane dochody na 2027 rok w wysokości **213.619,49 zł.** Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

III. Dochody majątkowe 3.081.000,00 zł, w tym:

A. Dotacja celowa na realizację projektu: „**Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala"** w wysokości **1.176.885,00 zł**. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w 58,35% kosztów kwalifikowalnych.

B. Dotacja z PUW w Gdańsku na przebudowę drogi powiatowej Nr 3169G ul. Reja w Sztumie w wysokości **1.901.257,50 zł.**

C. Sprzedaż mienia ruchomego – złomowanych samochodów przejętych na mocy ustawy na mienie powiatu **2.857,50 zł.**

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2027 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2027r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,50 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2027r do kwoty 4.950,00 zł,
- składkę na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi nieuwzględnionej przy regulacji wynagrodzenia minimalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 2,50 % w stosunku do 2026 roku,
- plany zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2027r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **101.334.700,00 zł,** co stanowi 98,37% przewidywanego wykonania roku 2026r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) wydatki majątkowe 15.359.000,00 zł, które stanowią **89,38%** planowanego wykonania za 2026r.

b) wydatki bieżące 85.975.700,00 zł, które stanowią **100,17 %** planowanego wykonania za 2026r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **5.800,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **24.271,00 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.500,00 zł,** stanowią 100,00% planowanego wykonania za 2026r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 760,33 ha), Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 289,12 ha) Nadleśnictwo Dobrocin (powierzchnia 55,55 ha).

Planowane wydatki na w/w usługi wynoszą 30.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **10.547.515,00 zł,** obejmują wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki będą realizowane w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

A) wydatki bieżące finansowane z budżetu powiatu w wysokości **3.595.000,00 zł,** zaplanowane są na:

1) Ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp. 100.000,00 zł

2) Remonty dróg, nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, wykonanie odwodnienia, itp. 830.000,00 zł

3) Przygotowanie dokumentacji na remont dróg powiatowych 170.000,00 zł

4) Odśnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp. 2.000.000,00 zł

5) Zakup materiałów oraz inne wydatki związane z pracami drogowych wykonywanymi przez grupę pracującą na drogach powiatowych 485.000,00 zł

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.952.515,00 zł,** które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed dworcem PKP - etap IV w wysokości **3.802.515,00 zł.**
- Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych **1.130.000,00 zł** w tym na:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3114G na terenie gmin Mikołajki Pomorskie i Dzierzgoń w wysokości 350.000,00 zł,

b) Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3104G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w wysokości 180.000,00 zł,

c) Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi Nr 3128G Bukowo-Żuławka Sztumska 300.000,00 zł

d) Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi Nr 3108G Sztumskie Pole-Uśnice 300.000,00 zł

e) Przygotowanie dokumentacji na modernizację Wilczewo – Kamienna – dokumentacja 20.000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie" w wysokości **2.000.000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **695.000,00 zł** i stanowi to 23,18 % planowanego wykonania za 2026 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005 i 70095.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państw**a zaplanowane w wysokości **305.000,00 zł**, co stanowi 61,64% planu na 2026r. i dotyczą wydatków w zakresie : regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa, w tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, itp., w wysokości 45.000,00 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 256.000,00 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 70,91 % planu na 2026r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.
2. **Gospodarka nieruchomościami powiatu –** planowane wydatki bieżące w wysokości **330.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, oraz nowo zakupionego magazynu w Dzierzgoniu na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej w tym na: zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości ubezpieczenie nieruchomości itp. Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, opłata za akty notarialne i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 50.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne – planowane w wysokość **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki na rok 2027 w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.808.782,00 zł** i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości **739.693,00 zł**, stanowi 107,63 % planowanego wykonania za 2026 rok.

Zaplanowane wydatki w wysokości planowanych wpływów i środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 74.693,00 zł, które stanowią 70,02 % wykonania 2026r.,
- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 295.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – w wysokości **370.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i docieplenie dachu na budynku GK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych" w wysokości 350.000,00 zł oraz zakup wyposażenia – środków trwałych w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym. Na realizację powyższych zadań Powiat otrzymał dotację z PUW w Gdańsku w wysokości **276.089 zł.**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **793.000,00 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 728.500,00 zł, co stanowi 101,03% planowanego wykonania za 2026 rok, pozostałe wydatki bieżące 64.500,00 zł, co stanowi 85,24% planowanego wykonania za 2026 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **10.696.909,82 zł**, tj.93,24% planowanego wykonania za 2026r.

Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

   Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **17.789,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. **Rozdział 75019 - Rady powiatów**

   Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **395.400,00 zł**, co stanowi 106,75 % przewidywanego wykonania za 2026 rok (w tym diety radnych 360.000,00 zł, co stanowi 107,00 % planu za 2026r.).

3. **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

   Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **9.096.887,00 zł** i dotyczą zadań własnych i stanowią 102,50 % w przewidywanego wykonania 2026r, w tym:

   - wynagrodzenia z pochodnymi 7.849.500,00 zł, które stanowią 103 % wykonania 2026r.,
   - wydatki rzeczowe 1.211.975,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
   - wydatki inwestycyjne 35.412,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

   W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **120.000,00 zł,** co stanowi 109,00 % planowanego wykonania za 2026r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

   Wydatki w wysokości **1.066.833,82 zł,** planuje się przeznaczyć na:

   a) opłatę składaki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 11.000,00 zł, kwota ta stanowi 104,54 % planowanego wykonania za 2026r.

   b) wpłatę składaki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu w kwocie 28.833,82 zł. Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

   c) wydatki związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.) w wysokości 507.000,00 zł.

   d) ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz opłata innych składek 100.000,00 zł.

   e) kwotę 5.000,00 przeznacza się na wydatki dla Młodzieżowej Rady Powiatu,

   f) środki do dyspozycji Rady Seniorów Powiatu Sztumskiego w wysokości 10.000,00 zł.

   g) wydatki inwestycyjne 420.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **81.500,00 zł,** co stanowi 118,15 % wykonania za 2026r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.690,00 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 33.810,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług).

Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej W tym rozdziale zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 414.000,00 zł. w tym na wydatki bieżące 94.000,00 zł i na wydatki majątkowe w wysokości **320.000,00 z**ł zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **8.744.000,00 zł**, stanowią 105,32 % wykonania za 2026r. i przeznaczone są na:

a) utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **8.462.000,00 zł,** co stanowi 102,79 % przewidywanego wykonania roku 2026, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.654.879,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 807.121,00 zł.

b) wydatki bieżące w wysokości **78.500,00 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, wydatki bezpośrednio ponoszone przez Starostwo Powiatowe – Wydział Zarządzania Kryzysowego, wydatki majątkowe do wydziału w wysokości **153.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr. 12 do budżetu.

c) dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego służbowego typu SUV dla komendy Powiatowej Policji w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **30.000,00 zł.**

d) dofinansowanie zakupu wyposażenia (zakup drona oraz wyposażenie ratownictwa wodnego i lądowego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w wysokości **50.000,00 zł.**

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **155.688,00 zł.** i stanowią 102,81 % wykonania 2026 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **277.000,00 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów w kwocie **112.000,00 zł,** oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych w kwocie **165.000,00 zł,** które stanowią 213% wykonania za 2026 rok, wzrost spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia w 2027 roku.

Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej stopy oprocentowania kredytów, stawki WIBOR i marży banków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach rozdziału **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w projekcie budżetu na 2027 r. do dyspozycji Zarządu zaplanowano rezerwy w kwocie **4.264.104,00 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące 300.000,00 zł,
b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 1.180.000,00 zł,
c) rezerwa celowa na wydatki bieżące 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.584.104,00 zł, w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu arkusza organizacyjnego, zwiększenie odpisu na ZFŚS, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości **30.705.733,00 zł** co stanowi 97,59 % planowanego wykonania za 2026 rok i obejmują wydatki bieżące w wysokości **29.588.913,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.116.820,00 zł**.

1. **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.617.380,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.077.357,00 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 4.167.929,00 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne 3.873.868,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 294.061,00 zł.
b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 2.449.451,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.203.489,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 245.962,00 zł.

2. **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **557.818,00 zł i** są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 518.000,00 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. **Rozdział 80115 - Technika**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **11.767.220,00 zł.** Na wydatki bieżące zaplanowano 11.655.900,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.613.949,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.647.107,00 zł, projekty współfinansowane ze środków UE 394.844,00 zł. Projekt w ramach Erasmus+ realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 111.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu.

Powyższe wydatki bieżące będą realizowane przez następujące jednostki:

A) Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 3.461.700,00 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 3.087.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 355.700,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

B) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 999.965,00 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 697.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 296.465,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

C) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 6.543.655,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 5.068.049,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 994.942,00 zł oraz realizacja projektu „Erasmus+" 394.844,00 zł. Celem projektu - ERASMUS Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000409745 oraz wydatki majątkowe w wysokości 85.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

D) Środki na podwyżki dla nauczycieli i zmiana odpisu na ZFSS w wysokości 761.900,00 zł.

4. <u>Rozdział 80117 - Branżowa szkoła I i II stopnia</u>

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.903.922,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące 2.100.422,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.559.006,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 541.416,00 zł, natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosi 803.500,00 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 770.400,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 518.900,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 248.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

b) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 1.333.522,00 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.046.106,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 293.416,00 zł,

c) Zadania inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w ZSZ w Barlewiczkach wraz z wymianą pieców gazowych" w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu.

5. <u>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</u>

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.044.803,00 zł,** które stanowią:

wynagrodzenia i pochodne 4.020.600,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące 842.203,00 zł,

wydatki majątkowe 182.000,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki**:**

a) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 2.868.235,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.346.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 494.235,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

b) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 2.056.568,00 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.674.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 347.968,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

d) Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu.

6. Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **2.137.370,00 zł, w** tym wynagrodzenia i pochodne **1.926.905,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **210.465,00 zł.**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 1.176.057,00 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 1.092.452,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 83.605,00 zł,

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 961.313,00 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 834.453,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 126.860,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **145.974,00 zł**, co stanowi 103,08 % planowanego wykonania za 2026 rok.

8. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **590.616,00 zł i** są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 514.074,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 344.993,00 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 300.252,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 44.741,00 zł.

b) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 171.176,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 153.740,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 17.436,00 zł.

c) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 74.447,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 60.082,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 14.365,00 zł.

9. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **29.254,00 zł i** są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne. Kursy realizowane będą przez ZSZ w Barlewiczkach.

10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **911.376,00 zł,** które zostaną przeznaczone na:

a) odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 230.037,00 zł,

b) pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 2.500,00 zł,

c) pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Sztumie 5.500,00 zł,

d) wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 35.000,00 zł (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach

lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego", zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych).

e) dotacja dla stowarzyszeń 7.000,00 zł.

f) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 631.339,00 zł w tym:

- ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Projekt 2026-1-PL01-KA121-VET-000419882, realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 357.799,00 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- ERASMUS + Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000317687 – projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 273.540,00 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17.000,00 zł,** co stanowi 48 % planowanego wykonania za 2026r. i są to wydatki bieżące.

85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.000,00 zł** zostaną przeznaczone na w dofinansowanie programu/programów związanych z profilaktyką zdrowotną – dotacja dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w wysokości **12.000,00 zł,** planowane na: (organizacja konkursów, nagrody konkursowe, działania profilaktyczne, w tym organizacja spotkań dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, których celem jest promocja zdrowia psychicznego, zredukowanie zagrożeń mogących mieć na nie wpływ oraz podniesienie świadomości młodego pokolenia, z uwzględnieniem szeroko rozumianej współpracy nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **2.107.071,00 zł,** co stanowi 149,90 % planowanego wykonania za 2026r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **9.360,00 zł**, zostały zabezpieczone na opłatę za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr LIII/366/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemowy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **3.000,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu powiatu w wysokości **72.000,00 zł,** na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest przez PCPR w Sztumie.

Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie plan ogółem **1.923.001,00 zł**

co stanowi 153,87% planowanego wykonania za 2026r,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 815.370,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 252.631,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 855.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu

Rozdział 85220- Ośrodki Interwencji Kryzysowej

W tym rozdziale zaplanowane są środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego w Sztumie i Dzierzgoniu w wysokości **89.600,00 zł.**

Rozdział 85295- Pozostałe zadania

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **4.850,00 zł.** Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zadania własne **5.260,00 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie **8.016.160,18 zł** stanowią 78,96% planowanego wykonania za 2026r. Wzrost wydatków spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu projektów współfinansowanych ze środków UE. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach:

1. **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

   Zaplanowano środki w wysokości **937.144,10 zł,** są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie **719.000,10 zł.** Dotację na 2027 roku dla Zakładu Aktywności Zawodowej ustala się dla maksymalnie 70 osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 10.271,43 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w/w jednostce.

   Planowana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w wysokości **218.144,00 zł**, co stanowi 10% wartości środków z PFRON.

2. **Rozdział 85321 - Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności**

   W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w wysokości **16.000,00 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XVII/111/2025 z dnia 29.10.2025 roku.

3. **Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy"**

   W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **3.349.434,00 zł,** co stanowi 97,62 % planowanego wykonania za 2026r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.011.522,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 327.912,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

4. **Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

   Zaplanowane wydatki w wysokości **3.713.582,08 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- Dotacje w zakresie polityki społecznej **18.000,00 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów). Ponadto w tym rozdziale realizowane będą wydatki na projekty współfinansowane ze środków Umi Europejskiej:
- **„Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 5.8"** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w

Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach), na 2027 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.571.922,00 zł**. Otrzymana dotacja stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych.

- **„Szkoła gotowa na każdego ucznia”** projekt wieloletni (2025-2027) realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowane wydatki na 2027 rok w wysokości **149.113,47 zł.** Dofinansowanie stanowi 95%.
- **Zdolni z Pomorza** – zaplanowane wydatki na 2027 rok w wysokości **198.326,17 zł,** przy otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 178.493,56 zł. Projekt merytorycznie realizowany przez ZS w Sztumie i PPP w Sztumie koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie.
- „**Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji**” - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane wydatki na 2026 rok wynoszę **672.955,00 zł.** Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
- „**Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum”** – Liderem projektu jest PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Projekt realizowany jest we współpracy z ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach, SOSW w Uśnicach oraz partnerstwie z Miastem i Gminą Sztum. Planowane wydatki na 2026 rok wynoszą **406.157,85 zł.** Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
- Środki za zwiększenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UW w wysokości **197.107,59 zł.**

Wydatki inwestycyjne

W ramach inwestycji na 2027 rok zaplanowano wydatki na „ Opracowanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku administracyjnego szpitala na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami „ w wysokości **500.000,00 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 obejmują wydatki bieżące w kwocie **11.290.344,00 zł** i stanowią 104,52% planowanego wykonania za 2026r. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1. **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **7.733.764,00 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.803.903,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.301.428,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 628.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

   a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 3.753.021,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.933.033,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 811.555,00 zł, zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w wysokości 8.433,00 zł.

   b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 2.960.743,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.430.870,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 489.873,00 zł oraz zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w wysokości 40.000,00 zł.

   c) Środki na podwyżki dla nauczycieli i zmiana odpisu na ZFSS w wysokości 440.000,00 zł.

   d) Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu.

2. **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.166.300,00 zł,** co stanowi 107,60 % planowanego wykonania za 2026r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.961.500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 190.300,00 zł.

3. **Rozdział 85410 - Internaty i bursy**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.264.722,00 zł**, co stanowi 120,47 % planowanego wykonania za 2026r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barwiczkach, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.231.370,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 493.698,00 zł.

4. **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **72.000,00 zł,** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2026r.

5. **Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **10.500,00 zł**, co stanowi 108,47 % planowanego wykonania za 2026r.

6. **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **26.458,00 zł**, co stanowi 101,47 % planowanego wykonania za 2026r, natomiast kwotę **14.600,00 zł** zabezpiecza się na wydatki związane z 60- rocznicą powstanie Poradni Psychologiczna – Pedagogicznej w Sztumie.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **8.513.002,00 zł,** co stanowi 105,43 % planowanego wykonania za 2026r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach:

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki w tym dziale w kwocie **6.048.330,00 zł** stanowią one 105,92 % planowanego wykonania za 2026 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **2.464.672,00 zł**, tj. 104,27 % planowanego wykonania za 2026r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **2.150.000,00 zł**, tj. 108,15 % planowanego wykonania za 2026 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r. Ponadto jednostka otrzymała dotację na dodatek motywacyjny z budżetu PUW w wysokości **161.716,00 zł.**

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się **152.956,00 zł,** środki planuje się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.707.320,00 zł,** obejmują wydatki bieżące w wysokości **44.500,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **2.662.820,00 zł.** Zaplanowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, szkolenia pracowników, usługi obce itp.). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu: „**Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala"** w wysokości 2.662.820,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w wysokości 1.176.885,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **127.500,00 zł** stanowią 102,82 % planowanego wykonania za 2026r, obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **23.000,00 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 23.000,00 zł (dotacja do instytucji kultury, tj. dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych).

2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach powiatu **12.500,00 zł**.

3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **92.000,00 zł** składają się na:

- kwotę 26.000,00 zł, na stypendia kulturalne co stanowi 104,00 % planowanego wykonania za 2026r,
- natomiast kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizację imprez kulturalnych o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **94.500,00 zł** i obejmują:

1**. Rozdział 92601 Obiekty sportowe –** w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" przez ZS w Sztumie w wysokości **24.500,00 zł.**

2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu"**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **50.000,00 zł**, zostaną przeznaczone na:

a) dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń wysokości 10.000,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów,
b) środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 25.000,00 zł,
c) kwota 15.000,00 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągniecia w sporcie.

3. Rozdział 92695 „Pozostała działalność"

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **20.000,00 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 100,00 % planowanego wykonania za 2026r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa, w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.230 ust. 1 oraz art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1.regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,

2.organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,

najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	302/2026
Data dokumentu	2026-11-04
Organ wydający	Zarząd Powiatu Sztumskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2027
Identyfikator dokumentu	6638F3CF-34F9-49A7-A2D8-960B595AFF50

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-598040067
Numer seryjny	1808CC2D38624E0A72BCF686EB6E18325028ABC4
Osoba podpisująca	Leszek Jan Sarnowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	04.11.2026 07:21:54
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL