

UCHWAŁA Nr 231/2025.....

Zarządu Powiatu w Zamościu

z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

- uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt budżetu powiatu zamojskiego na rok 2026 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu w Zamościu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 ZAMOŚĆ

STAROSTA

Stanisław Grzeško

WICESTAROSTA

Krzysztof Rusztyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Ala Kołodziejczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Kugiel

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Adamczuk

-projekt -

UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu w Zamościu
z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026

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

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **170 616 898,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **137 660 046,20 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **32 956 851,97 zł**

w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **6 538 319,25 zł**,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **103 500,00 zł**,
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 015 738,00 zł**,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **200 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **179 686 278,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **118 300 383,40 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **61 385 894,83 zł**

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **6 538 319,25 zł**,
 - 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **103 500,00 zł**,
 - 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **6 757 494,10 zł**,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **200 000,00 zł**,
 - 5) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie **1 850 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości **9 069 380,06 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **4 578 438,80 zł**,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **135 870,00 zł**,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4 355 071,26 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **14 680 398,96 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **5 611 018,90 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu, zestawione zostały w *załączniku Nr 3*.

§ 5

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **1 700 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **220 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa *załącznik Nr 4*.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich, zgodnie z *załącznikiem Nr 6*.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **5 000 000,00 zł**.

§ 9

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie **1 000 000,00 zł**.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5 000 000,00 zł**.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w *załączniku Nr 3*.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem przeniesień wydatków na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 4) z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK POWIATU
Marek Serocha


Grzegorz Szustak
RADCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	70 500,00
			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.	70 500,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	33 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
bieżące razem:				103 500,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	979 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	979 200,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	979 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 614,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 614,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 614,00

			bieżące razem:	1 034 814,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 980 924,00
			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	11 980 924,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 980 924,00
majątkowe razem:				11 980 924,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 376,00
			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	915 376,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	915 376,00
			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	915 376,00
		2058	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	506 386,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 990,00
020			Leśnictwo	70 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
600			Transport i łączność	220 000,00
			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	220 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00
710			Działalność usługowa	2 000 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	9 500,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 202 918,00
			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	2 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	340 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 137 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 664 203,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 473 715,00
758			Różne rozliczenia	19 287 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	19 287 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 287 615,00
801			Oświata i wychowanie	991 877,95
			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	961 365,95
	80115		Technika	961 600,95

			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	961 365,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 651,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 897,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 817,40
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00
	80195		Pozostała działalność	30 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
852			Pomoc społeczna	22 600 643,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 426 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 201 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 221 910,00
	85203		Ośrodki wsparcia	41 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 074,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 059,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	43 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 604,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00
			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

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 415,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	638 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 415,00
		0830	Wpływy z usług	615 000,00
855			Rodzina	2 172 068,00
			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	729 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 142,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 442 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 184,00
		0830	Wpływy z usług	1 225 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				129 983 412,95
			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	1 876 741,95
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 706 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 706 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 909 720,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 796 235,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	250 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	716 924,97
			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	716 924,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	716 924,97
			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	716 924,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 786,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 138,94
752			Obrona narodowa	900 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			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
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 748,00
			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	3 817 748,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 817 748,00
			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	3 817 748,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 817 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 800,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 800,00
			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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	584 800,00

majątkowe razem:		20 975 927,97
	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	10 444 392,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 242,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	68 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 242,00
020			Leśnictwo	11 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 418,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 551,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	12 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 538 719,00
710			Działalność usługowa	1 576 545,00
			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	421 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 918,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 074 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 074 627,00
750			Administracja publiczna	187 899,00
			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	187 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 899,00
752			Obrona narodowa	55 340,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 340,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 340,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
852			Pomoc społeczna	2 784 725,25
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 780 106,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 780 106,60
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65

bieżące razem:		6 538 319,25
	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
Ogółem:		170 616 898,17
	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	12 321 134,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00	64 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 500,00	70 500,00	70 500,00	64 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 386,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 386,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				103 500,00	103 500,00	103 500,00	94 886,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	197 150,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 150,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 150,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	21 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	21 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	0,00	0,00	

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,83	12 825,83	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,27	8 968,27	8 968,27	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 330 550,00	6 330 550,00	0,00	0,00	0,00	6 330 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	962 550,00	962 550,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	958 272,00	958 272,00	0,00	0,00	0,00	958 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 176 000,00	5 176 000,00	0,00	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 176 000,00	5 176 000,00	0,00	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				6 757 494,10	6 735 700,00	0,00	0,00	0,00	6 735 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 376,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	915 376,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	506 386,00	506 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	408 990,00	408 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	52 242 925,47	6 737 295,00	6 737 295,00	0,00	6 737 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 505 630,47	45 505 630,47	8 800 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 242 925,47	6 737 295,00	6 737 295,00	0,00	6 737 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 505 630,47	45 505 630,47	8 800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 495,00	980 495,00	980 495,00	0,00	980 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 574 800,00	3 574 800,00	3 574 800,00	0,00	3 574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 705 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 705 630,47	36 705 630,47	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 720,00	5 909 720,00	5 909 720,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 280,00	2 890 280,00	2 890 280,00	0,00	0,00
630			Turystyka	46 000,00	46 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	2 650 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 570 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	750 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 080 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 786,03	470 786,03	470 786,03	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 213,97	329 213,97	329 213,97	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 498 990,00	27 203 120,00	26 440 735,00	20 041 335,00	6 399 400,00	0,00	762 385,00	0,00	0,00	3 295 870,00	3 295 870,00	135 870,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	757 000,00	757 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 528 120,00	24 368 120,00	24 257 735,00	20 041 335,00	4 216 400,00	0,00	110 385,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 385,00	110 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698 200,00	15 698 200,00	15 698 200,00	15 698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 357,00	2 705 357,00	2 705 357,00	2 705 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 778,00	385 778,00	385 778,00	385 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 845 870,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 870,00	135 870,00	135 870,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 055,00	110 055,00	110 055,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	951 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 136,00	951 136,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	951 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 136,00	951 136,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 136,00	951 136,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 261 179,94	18 261 179,94	16 975 353,83	13 648 366,00	3 326 987,83	0,00	324 460,16	961 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	15 095 025,78	15 095 025,78	13 816 313,83	12 028 576,00	1 787 737,83	0,00	317 346,00	961 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 546,00	302 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 539,00	1 864 539,00	1 864 539,00	1 864 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 250,00	149 250,00	149 250,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 505,00	1 272 505,00	1 272 505,00	1 272 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 618,00	179 618,00	179 618,00	179 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 151,55	5 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	829 897,00	829 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 817,40	48 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 537,83	315 537,83	315 537,83	0,00	315 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 078 164,00	8 078 164,00	8 078 164,00	8 078 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	769 014,34	769 014,34	765 212,18	603 212,00	162 000,18	0,00	3 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 802,16	3 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 082,00	88 082,00	88 082,00	88 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 554,00	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,18	27 500,18	27 500,18	0,00	27 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 976,00	469 976,00	469 976,00	469 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	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	57 088,00	57 088,00	57 088,00	0,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 917,00	25 917,00	25 917,00	0,00	25 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 790,00	54 790,00	51 478,00	51 478,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 815 600,00	1 815 600,00	1 815 600,00	962 600,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	469 661,82	469 661,82	469 661,82	2 500,00	467 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 661,82	152 661,82	152 661,82	0,00	152 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
851			Ochrona zdrowia	4 644 996,26	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 996,26	4 628 996,26	4 628 996,26	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 336 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 616,40	2 336 616,40	2 336 616,40	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 336 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 616,40	2 336 616,40	2 336 616,40	0,00	0,00
	85115		Sanatoria	2 292 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 379,86	2 292 379,86	2 292 379,86	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 292 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 379,86	2 292 379,86	2 292 379,86	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
852			Pomoc społeczna	30 537 825,00	30 087 825,00	30 052 575,00	25 000 549,00	5 052 026,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 808 631,00	26 358 631,00	26 333 881,00	21 818 016,00	4 515 865,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158 968,00	17 158 968,00	17 158 968,00	17 158 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 568,00	2 999 568,00	2 999 568,00	2 999 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 675,00	294 675,00	294 675,00	294 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 600,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 146 773,00	1 146 773,00	1 146 773,00	0,00	1 146 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 594,00	61 594,00	61 594,00	0,00	61 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 100,00	770 100,00	770 100,00	0,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 761,00	677 761,00	677 761,00	0,00	677 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 789,00	25 789,00	25 789,00	0,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 305,00	119 305,00	119 305,00	119 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	41 174,00	41 174,00	41 174,00	41 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 205,00	34 205,00	34 205,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	839,00	839,00	839,00	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	2 117 056,00	2 117 056,00	2 110 556,00	1 843 059,00	267 497,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 835,00	1 429 835,00	1 429 835,00	1 429 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 853,00	259 853,00	259 853,00	259 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 371,00	35 371,00	35 371,00	35 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 497,00	46 497,00	46 497,00	0,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	937 879,00	937 879,00	935 779,00	835 350,00	100 429,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 934,00	513 934,00	513 934,00	513 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 088,00	36 088,00	36 088,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 110,00	118 110,00	118 110,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 966,00	149 966,00	149 966,00	149 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00	17 129,00	17 129,00	0,00	17 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	633 085,00	633 085,00	631 185,00	462 950,00	168 235,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 784,00	290 784,00	290 784,00	290 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 974,00	25 974,00	25 974,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 131,00	69 131,00	69 131,00	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 684,00	382 684,00	382 684,00	372 500,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	382 684,00	382 684,00	382 684,00	372 500,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 534 549,21	7 043 081,21	6 948 418,21	5 320 963,00	1 627 455,21	0,00	94 663,00	0,00	0,00	0,00	4 491 468,00	4 491 468,00	4 491 468,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150 760,00	3 150 760,00	3 140 193,00	2 770 140,00	370 053,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 567,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 888,00	314 888,00	314 888,00	314 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 934,00	387 934,00	387 934,00	387 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 580,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 353,00	104 353,00	104 353,00	0,00	104 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 775,00	1 798 775,00	1 798 775,00	1 798 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 881,00	134 881,00	134 881,00	134 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 328 661,21	8 337 193,21	3 753 097,21	2 550 823,00	1 202 274,21	0,00	84 096,00	0,00	0,00	0,00	4 491 468,00	4 491 468,00	4 491 468,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 096,00	84 096,00	0,00	0,00	0,00	84 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 219,00	789 219,00	789 219,00	789 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 850,00	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 593,00	361 593,00	361 593,00	361 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 536,00	51 536,00	51 536,00	51 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 350,00	76 350,00	76 350,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 644,21	88 644,21	88 644,21	0,00	88 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 925,00	1 209 925,00	1 209 925,00	1 209 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 748,00	3 817 748,00	3 817 748,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 720,00	673 720,00	673 720,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 308,00	30 308,00	30 308,00	0,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 308,00	30 308,00	30 308,00	0,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 058 803,00	8 058 803,00	6 177 783,00	4 740 158,00	1 437 625,00	0,00	1 881 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 145 942,00	3 145 942,00	1 427 442,00	944 142,00	483 300,00	0,00	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 500,00	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 352,00	190 352,00	190 352,00	190 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 193,00	127 193,00	127 193,00	127 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 597,00	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 891 701,00	4 891 701,00	4 729 181,00	3 796 016,00	933 165,00	0,00	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 168,00	2 900 168,00	2 900 168,00	2 900 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 816,00	191 816,00	191 816,00	191 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 778,00	551 778,00	551 778,00	551 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 754,00	75 754,00	75 754,00	75 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 725,00	88 725,00	88 725,00	0,00	88 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 500,00	474 500,00	367 000,00	20 000,00	347 000,00	97 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	377 000,00	377 000,00	367 000,00	20 000,00	347 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	182 000,00	182 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	92 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				166 286 964,88	104 922 864,15	98 596 844,04	69 893 871,00	28 702 973,04	226 500,00	3 122 778,16	1 876 741,95	0,00	1 100 000,00	61 364 100,73	61 364 100,73	18 856 334,26	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 242,00	68 242,00	68 242,00	68 242,00	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	68 242,00	68 242,00	68 242,00	68 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 163,00	57 163,00	57 163,00	57 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,00	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	11 418,00	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 418,00	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 551,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	12 551,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 551,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	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	1 538 719,00	1 538 719,00	1 537 219,00	1 310 319,00	226 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 719,00	1 538 719,00	1 537 219,00	1 310 319,00	226 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 443,00	1 042 443,00	1 042 443,00	1 042 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 850,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 486,00	176 486,00	176 486,00	176 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 576 545,00	1 576 545,00	1 574 045,00	1 378 073,00	195 972,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 918,00	421 918,00	420 418,00	402 418,00	18 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 772,00	307 772,00	307 772,00	307 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 106,00	52 106,00	52 106,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 074 627,00	1 074 627,00	1 073 627,00	975 655,00	97 972,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 078,00	237 078,00	237 078,00	237 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	533 886,00	533 886,00	533 886,00	533 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 191,00	63 191,00	63 191,00	63 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	187 899,00	187 899,00	187 499,00	181 499,00	6 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 899,00	187 899,00	187 499,00	181 499,00	6 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 617,00	137 617,00	137 617,00	137 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 794,00	24 794,00	24 794,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	55 340,00	55 340,00	55 340,00	26 350,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 340,00	51 340,00	51 340,00	26 350,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	0,00	155 983,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20	0,00	155 983,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 896,80	146 896,80	0,00	0,00	0,00	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 483,20	10 483,20	10 483,20	0,00	10 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 784 725,25	2 784 725,25	1 137 636,45	992 005,00	145 631,45	1 646 088,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 780 106,60	2 780 106,60	1 133 017,80	992 005,00	141 012,80	1 646 088,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 646 088,80	1 646 088,80	0,00	0,00	0,00	1 646 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 816,00	142 816,00	142 816,00	142 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 189,00	20 189,00	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912,80	30 912,80	30 912,80	0,00	30 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 538 319,25	6 538 319,25	4 739 933,65	3 980 457,00	759 476,65	1 792 985,60	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				179 686 278,23	118 300 383,40	103 440 277,69	73 969 214,00	29 471 063,69	8 755 185,60	3 128 178,16	1 876 741,95	0,00	1 100 000,00	61 385 894,83	61 385 894,83	18 865 302,53	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody			14 680 398,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 578 438,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	135 870,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 529 590,16
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	436 500,00
Rozchody			5 611 018,90
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 611 018,90

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	z tego:		
		dział	rozdział		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			11 386 490,36	0,00	0,00	11 386 490,36
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 86 450,00 zł, m. Szczepieszyn - 24 200,00 zł)	600	60014	110 650,00			110 650,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 14 000,00 zł, gm. Miączyn - 5 900,00 zł, gm. Radecznica - 20 700,00 zł, gm. Sitno - 25 200,00 zł, gm. Skierbieszów - 3 700,00 zł, gm. Sulów - 12 000,00 zł, gm. Zwierzyniec - 5 000,00 zł)	600	60014	86 500,00			86 500,00
3.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu)	710	71012	21 794,10			21 794,10
4.	Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	2 336 616,40			2 336 616,40
5.	"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie	851	85115	2 292 379,86			2 292 379,86

6.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 171 120,00 zł, gm. Krasnobród - 171 120,00 zł, gm. Sulów - 162 564,00 zł, gm. Zwierzyniec - 154 008,00 zł, gm. Skierbieszów - 171 120,00 zł, m. Zamość - 128 340,00 zł	853	85311	958 272,00			958 272,00
7.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	4 278,00			4 278,00
8.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	180 000,00			180 000,00
9.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	12 000,00			12 000,00
10.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	5 176 000,00			5 176 000,00
11.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	208 000,00			208 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 003 485,60	0,00	0,00	2 003 485,60
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)	630	63003	21 000,00			21 000,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 poz. 1534, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)	755	75515	146 896,80			146 896,80
3.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 646 088,80			1 646 088,80
4.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)	921	92105	97 500,00			97 500,00
5.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)	926	92605	92 000,00			92 000,00
Razem				13 389 975,96	0,00	0,00	13 389 975,96

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 roku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	45 505 630,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>45 505 630,47</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 705 630,47
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3142L Wirkowice-Ujazdów - Staw Noakowski	792 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Zukowski - Sitno	792 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec - Tereszpol	792 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych	728 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L i 3259L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma - etap I	1 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radechnica - Sułowiec -dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6	2 436 124,91
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyń - Topólcza - Zwierzyniec	13 174 047,86
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyń	9 156 877,70
			Przebudowa drogi powiatowej Nr3248L w m. Pniówek wraz z budową pobocza twardego	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap III w zakresie chodnika w m. Wolica Uchańska	180 000,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek -Suchowola w miejscowości Suchowola	470 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Czeźniki - Łabunie	2 500 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obrocze-Namule-Hutki-dr. pow. 3260L w m. Hutki	256 879,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3226L Sitaniec -dr. woj..843 w m. Łapiguz w związku budową pobocza twardego	234 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3216L Złojec - Wielącza w m. Złojec w związku budową pobocza twardego	405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów -Grabowiec - Hrubieszów w m. Sady w związku budową pobocza twardego	337 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka-Skierbieszów ul. 1-Maja m. Skierbieszów w związku budową pobocza twardego	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Łabuńska - Komarów Osada - Przewale w m. Wolica Brzozowa w związku budową pobocza twardego	48 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Łabuńska - Komarów Osada - Przewale w m. Krzywostok w związku budową pobocza twardego	405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Czeźniki - Wolica Śniatycka w m. Czeźniki w związku budową pobocza twardego	405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec-Czeźniki - Kotlice w m. Kolonia Niewirków w związku budową pobocza twardego	445 500,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w miejscowości Wysokie	120 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów-Tuczępy	757 101,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3247L na odcinku Kalinowice - Pniówek (opracowanie dokumentacji projektowej)	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3222L Stary Zamość - Wierzba - Majdan Sitaniecki (opracowanie dokumentacji projektowej)	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 720,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	445 000,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	5 464 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 280,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	55 000,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 835 280,00
710			Działalność usługowa	1 060 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>260 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Modernizacja sieci komputerowej, sieci elektrycznej wraz z rozbudową infrastruktury w serwerowni na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 786,03
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	470 786,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 213,97
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	329 213,97
750		Administracja publiczna	3 295 870,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 160 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		Modernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	1 400 000,00
		Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	1 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakupy oprogramowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	60 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 870,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 055,00
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	110 055,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 815,00
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	25 815,00
752		Obrona narodowa	951 136,00
	75281	<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	<i>951 136,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 136,00
		Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepieska 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata	951 136,00
852		Pomoc społeczna	450 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>450 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń towarzyszących i trzech łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 491 468,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>4 491 468,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 748,00
		Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	3 817 748,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 720,00
		Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	673 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej -jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>731 000,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	731 000,00
			Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie budynku oficyny północnej (kuchnia z zapleczem) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów	440 000,00
			Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny bocznej i północnej (schronisko).	291 000,00
Razem				56 535 104,47

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

w złotych

Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	w tym:		
					środki własne/krajowe	środki z budżetu UE	
WYDATKI BIEŻĄCE				1 876 741,95	1 238 887,00	637 854,95	
010	Rolnictwo i łowiectwo			915 376,00	408 990,00	506 386,00	
01005	Prace geodezyjno-rzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa			915 376,00	408 990,00	506 386,00	
Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym				Starostwo Powiatowe w Zamościu	497 374,00	222 227,00	275 147,00
Scalenia gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym				Starostwo Powiatowe w Zamościu	418 002,00	186 763,00	231 239,00
801	Oświata i wychowanie			961 365,95	829 897,00	131 468,95	
80115	Technika			961 365,95	829 897,00	131 468,95	
"Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	878 714,40	829 897,00	48 817,40
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynie - Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326649				Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynie	82 651,55	0,00	82 651,55
WYDATKI MAJĄTKOWE				18 865 302,53	8 556 993,50	10 308 309,03	
600	Transport i łączność			8 800 000,00	2 890 280,00	5 909 720,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			8 800 000,00	2 890 280,00	5 909 720,00	
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski				Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	500 000,00	55 000,00	445 000,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie				Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	8 300 000,00	2 835 280,00	5 464 720,00
710	Działalność usługowa			808 968,27	338 182,24	470 786,03	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby orgaów administracji geodezyjnej i kartograficznej			808 968,27	338 182,24	470 786,03	
Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie				Starostwo Powiatowe w Zamościu	808 968,27	338 182,24	470 786,03
750	Administracja publiczna			135 870,00	25 815,00	110 055,00	
75095	Pozostała działalność			135 870,00	25 815,00	110 055,00	
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				Starostwo Powiatowe w Zamościu	135 870,00	25 815,00	110 055,00
851	Ochrona zdrowia			4 628 996,26	4 628 996,26	0,00	
85111	Szpitale ogólne			2 336 616,40	2 336 616,40	0,00	
Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczebrzeszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie				Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 336 616,40	2 336 616,40	0,00
85115 Sanatoria				2 292 379,86	2 292 379,86	0,00	
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie				Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 292 379,86	2 292 379,86	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 491 468,00	673 720,00	3 817 748,00	
85410	Internaty i bursy szkolne			4 491 468,00	673 720,00	3 817 748,00	
Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej				Starostwo Powiatowe w Zamościu	4 491 468,00	673 720,00	3 817 748,00
RAZEM				20 742 044,48	9 795 880,50	10 946 163,98	

Zarząd Powiatu w Zamościu



Projekt
BUDŻETU POWIATU
ZAMOJSKIEGO
na 2026 rok

Zamość

listopad

2025 rok

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu zamojskiego na 2026 rok

I. ZAŁOŻENIA I PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Stosownie do obowiązków i kompetencji wynikających z przepisów art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz postanowień uchwały Nr XXX/341/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Zamościu opracował projekt budżetu powiatu na 2026 rok.

Podstawę kalkulacji dochodów i wydatków stanowiły w szczególności:

- 1) pisemna informacja Ministra Finansów i Gospodarki w zakresie:
 - *należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,*
 - *należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026;*
- 2) pisemna informacja Wojewody Lubelskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zleconych powiatowi zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej jako ustawowego zadania własnego;
- 3) stan organizacyjny i zatrudnienie w powiatowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2025 roku;
- 4) przewidywane wyniki wykonania budżetu w roku bazowym (2025);
- 5) zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku i planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 pożyczki długoterminowej;
- 6) uczestnictwo samorządu powiatowego w projektach unijnych;
- 7) założenia do projektu budżetu państwa na 2026 rok w zakresie polityki płacowej oraz wskaźników wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok, Minister Finansów i Wojewoda Lubelski zawiadomią o ostatecznych kwotach przyznanych powiatowi subwencji oraz dotacji celowych. Po otrzymaniu przedmiotowych informacji, wysokość planowanych dochodów będzie dostosowana do przyznanych wpływów z budżetu państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.).

Na potrzeby projektu, w planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) wynagrodzenia pracowników powiatowych jednostek budżetowych:
 - *wzrost o 4,0%,*

- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- w wysokości obowiązującej w 2025 roku,
- 3) wydatki bieżące rzeczowe:
- wzrost o 3,0%.

Dokument został opracowany w szczególności do zł i gr.

II. GŁÓWNE WSKAŹNIKI BUDŻETU

Zarząd powiatu proponuje przyjęcie następujących głównych wskaźników budżetu na 2025 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	DOCHODY	170 616 898,17
1.1	dochody bieżące	137 660 046,20
1.2	dochody majątkowe	32 956 851,97
2.	WYDATKI	179 686 278,23
2.1	wydatki bieżące	118 300 383,40
2.2	wydatki majątkowe	61 385 894,83
3.	WYNIK BUDŻETU	- 9 069 380,06
4.	PRZYCHODY	14 680 398,96
5.	ROZCHODY	5 611 018,90

Ustawowy warunek uchwalenia budżetu jest spełniony, gdyż planowane dochody bieżące są o **19 359 662,80 zł** wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Budżet zamyka się planowanym deficytem na poziomie **9 069 380,06 zł**.

Na planowane przychody w wysokości **14 680 398,96 zł** składają się:

- a) 4 578 438,80 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- b) 135 870,00 zł; przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- c) 436 500,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych,
- d) 9 529 590,16 zł; wolne środki.

Planowana kwota **5 611 018,90 zł** rozchodów dotyczy spłaty:

- 12 rat (11 rat po 415 000,00 zł, 1 rata w wysokości 435 000,00 zł) kredytu zaciągniętego w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, kapitał wyjściowy kredytu – 22 000 000,00 zł (**kwota spłaty – 5 000 000,00 zł**);

- 11 rat (10 rat po 55 547,17 zł, 1 rata w wysokości 55 547,20 zł) planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku w Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie pożyczki, kapitał wyjściowy 1 944 150,98 zł (**kwota spłaty – 611 018,90 zł**).

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące planowanych na 2025 rok dochodów i wydatków wg działów. W załączniku Nr 2 wskazane są planowane dochody i wydatki poszczególnych jednostek – dysponentów środków budżetowych.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

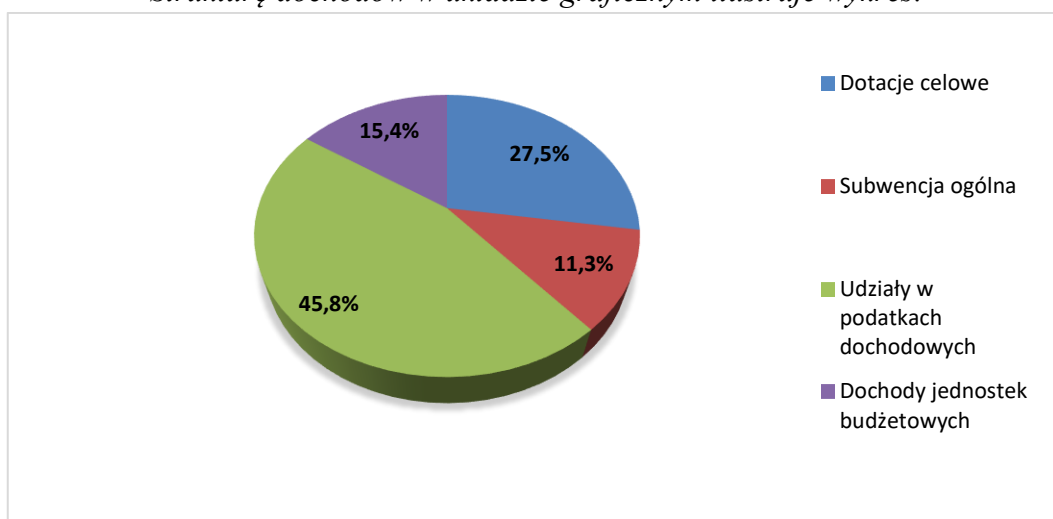
Planowane dochody budżetu powiatu kształtują się na poziomie **170 616 989,17 zł**, z tego: dochody bieżące – 137 660 046,20 zł, dochody majątkowe – 32 956 851,97 zł.

Zestawienie dochodów wg źródeł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Dotacje i środki celowe	46 890 258,17
2.	Subwencja ogólna	19 287 615,00
3.	Udziały w podatkach dochodowych	78 137 918,00
4.	Dochody jednostek budżetowych	26 301 107,00
Razem		170 616 989,17

Utrzymuje się niski udział dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe (26,3 % dochodów ogółem). Na dochody o charakterze zewnętrznym (dotacje i środki celowe, subwencja, udziały w podatkach dochodowych) przypada 73,7 % wpływów budżetu.

Strukturę dochodów w układzie graficznym ilustruje wykres:



Omówienie dochodów wg źródeł

1. Dotacje i środki celowe - 46 890 258,17 zł

Status prawny dotacji oznacza, że środki mają charakter celowy ze ściśle określonym przeznaczeniem. Dotacje niewykorzystane, nadmiernie pobrane bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do instytucji, która środki przekazała. Zaplanowane dotacje i środki celowe dotyczą finansowania zadań: bieżących – 14 183 906,20 zł oraz inwestycji – 32 706 351,97 zł. Pochodzą z niżej wskazanych źródeł:

- | | | |
|---|---|------------------|
| a) budżet państwa | - | 13 461 096,59 zł |
| b) budżety jednostek samorządu terytorialnego | - | 13 015 738,00 zł |
| c) budżet środków europejskich | - | 11 617 188,58 zł |
| d) fundusze celowe | - | 8 796 235,00 zł |

ad. a Dotacje z budżetu państwa przekazuje Wojewoda Lubelski z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| <u>1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u> | - | <u>6 538 319,25 zł</u> |
| a) obsługa administracyjna scaleń | - | 68 242,00 zł |
| b) zadania z zakresu leśnictwa | - | 11 418,00 zł |
| c) zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa | - | 12 551,00 zł |
| d) administrowanie majątkiem Skarbu Państwa | - | 1 538 719,00 zł |
| e) zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | 501 918,00 zł |
| f) nadzór budowlany | - | 1 074 627,00 zł |
| g) administracja publiczna | - | 187 899,00 zł |
| h) szkolenie obronne | - | 4 000,00 zł |
| i) kwalifikacja wojskowa | - | 51 340,00 zł |
| j) nieodpłatna pomoc prawna | - | 302 880,00 zł |
| k) działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie | - | 1 134 017,80 zł |
| l) prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach | - | 1 646 088,80 zł |
| m) utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego | - | 4 618,65 zł |
|
<u>2. Zadanie własne</u> | - |
<u>6 234 477,34 zł</u> |
| - dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. | - | 4 221 910,00 zł |
| - wysokość dotacji dla poszczególnych domów:
DPS Krasnobród – 593 710,00 zł, DPS Majdan Wielki – 923 540,00 zł, DPS Ruskie Piaski – 1 385 310,00 zł, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie – 1 319 350,00 zł. | | |

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - dofinansowanie zadań pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” | - | 408 990,00 zł |
| - dofinansowanie zadania pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie | - | 246 138,94 zł |
| - dofinansowanie zadania pn. „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepieska 75, 22 - 400 Zamość – w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” | - | 900 000,00 zł |
| - dofinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek opieki społecznej i pieczy zastępczej | - | 408 621,00 zł |
| - dofinansowanie zadania pn. "Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | - | 48 817,40 zł |
| <u>3. Zadania realizowane na podstawie porozumień</u> | - | <u>103 500,00 zł</u> |
| - koszty specjalistycznych badań lekarskich osób objętych kwalifikacją wojskową oraz wynagrodzenia członków komisji lekarskiej | - | 70 500,00 zł |
| - realizacja programu „Za życiem” | - | 33 000,00 zł |

W ramach Programu Ochrony Zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje się pozyskać środki w wysokości **584 800,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 352 000,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie budynku oficyny północnej bocznej (kuchnia z zapleczem) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- 232 800,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji oficyny północnej (schronisko).

ad. b Samorządy udzielą dotacji z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie kosztów pobytu uczestników w działających na terenie powiatu zamojskiego warsztatach terapii zajęciowej – 55 614,00 zł (z tego: pow. Biłgoraj – 47 058,00 zł, pow. Tomaszów Lubelski – 4 278,00 zł, m. Zamość – 4 278,00 zł),

2) remonty i budowę dróg powiatowych - 12 960 124,00 zł*

**obecnie trwają uzgodnienia z samorządami w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji finansowej w zadaniach – powyższe kwoty wynikają z podpisanych porozumień i deklaracji samorządów.*

ad. c Z budżetu środków europejskich powiat pozyska dotacje na następujące projekty:

- 82 651,55 zł; „Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu - Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326649,
- 829 897,00 zł; Program: Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszynie,
- 470 786,03 zł; Projekt pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
- 506 386,00 zł; „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”,
- 3 817 748,00 zł; Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 445 000,00 zł; "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski,
- 5 464 720,00 zł; "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

ad. d Ze środków funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dotację w wysokości **7 796 235,00 zł** na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznica - Sułowiec -dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6 - *1 216 926,00 zł*;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyń - Topólca – Zwierzyniec – *6 579 309,00 zł*.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy w zakresie realizacji zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyncu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” – powiat planuje pozyskać środki w wysokości 1 000 000,00 zł, wynikające z końcowego rozliczenia zadania.

2. Subwencja ogólna - 19 287 615,00 zł

Kwota subwencji odpowiada kwocie z zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki o należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 i wynosi 19 287 615,00 zł.

3. Udziały w podatkach dochodowych - 78 137 918,00 zł

- w tym:
- a) udział w podatku od osób fizycznych (PIT) - 75 664 203,00 zł
 - b) udział w podatku od osób prawnych (CIT) - 2 473 715,00 zł

Na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, zaś w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

4. Dochody jednostek budżetowych - 26 301 107,00 zł

Na planowane dochody powiatowych jednostek budżetowych składają się w szczególności:

- 1/ odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 18 201 796,00 zł

z tego:

DPS Krasnobród - 6 300 000,00 zł DPS Majdan Wielki - 4 400 000,00 zł

DPS Ruskie Piaski - 3 601 796,00 zł DPS Szczepieszyń - 3 900 000,00 zł

- 2/ odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego

z tego: placówki – 1 200 000,00 zł, rodziny zastępcze – 1 900 000,00 zł
700 000,00 zł

3/	opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	<u>2 060 000,00 zł</u>
	- opłata komunikacyjna		1 700 000,00 zł
	- zezwolenia i akredytacje		20 000,00 zł
	- opłaty za wydanie prawa jazdy		340 000,00 zł
4/	sprzedaż usług z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	2 000 000,00 zł
5/	sprzedaż usług pozostałych	-	<u>645 000,00 zł</u>
	z tego:		
	- internaty przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu i Zespole Szkół Nr 2 w Szczepleszynie	-	615 000,00 zł
	- pozostałe wpływy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	-	30 000,00 zł
6/	najem i dzierżawa składników majątkowych	-	98 599,00 zł
7/	opłaty ekologiczne przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	-	200 000,00 zł
8/	wynagrodzenia za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	375 000,00 zł
9/	opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	-	220 000,00 zł
10/	prowizja za obsługę administracyjno – księgową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% wydatków funduszu)	-	230 000,00 zł
11/	sprzedaż składników majątkowych	-	500,00 zł
12/	dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu pozyskane z Lasów Państwowych	-	70 000,00 zł
13/	sprzedaż nieruchomości na terenie gm. Radeczna (budynek dawnego ośrodka zdrowia w Gorajcu)	-	250 000,00 zł
14/	pozostałe (opłaty, odsetki oraz inne wpływy)	-	50 212,00 zł

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody w podziale na poszczególne działy oraz rozdziały budżetu.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe kształtują się na poziomie **179 686 278,23 zł**, z tego: wydatki bieżące – 118 300 383,40 zł, wydatki majątkowe – 61 385 894,83 zł. Wydatki bieżące angażują 65,8% środków budżetowych. Udział inwestycji w budżecie wynosi 34,2%.

Budżet jest podstawowym źródłem finansowania zadań powiatu wyznaczonych przez ustawę dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz inne ustawy z przepisami wykonawczymi. Wydatki na poszczególne zadania wyniosą:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone) - 6 538 319,25 zł
- 2) zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej (powierzone) - 103 500,00 zł
- 3) zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 7 557 494,10 zł
- 4) zadania własne samorządu powiatowego - 165 486 964,88 zł

W strukturze wydatków decydujący udział ma finansowanie ustawowych zadań własnych powiatu, na które przeznaczają się 92,1%. Istotny dla budżetu jest niski udział wydatków na zadania zlecone.

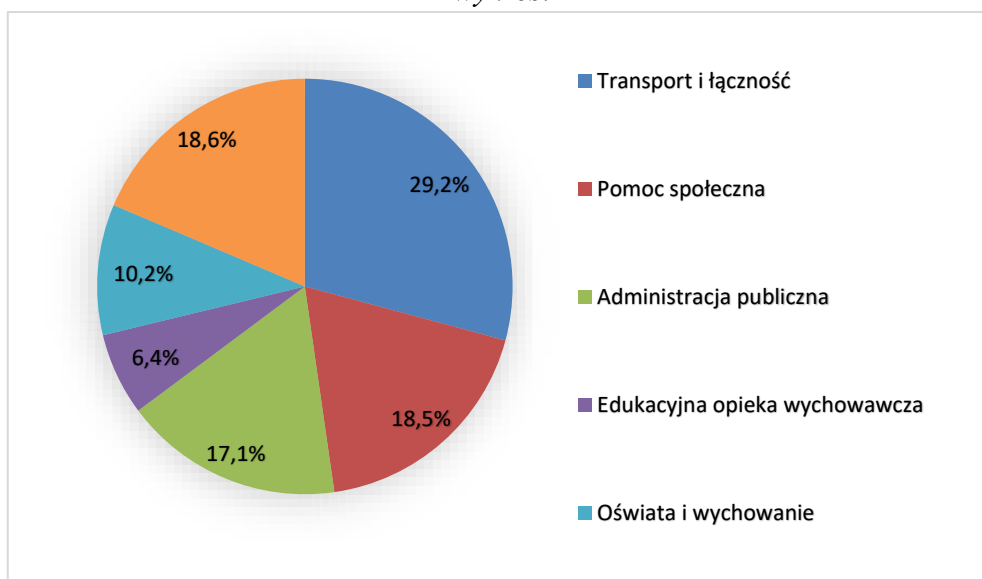
Struktura wydatków

Najwyższa kwota wydatków tj. 52 440 075,47 zł występuje w dziale 600 – Transport i łączność. Wydatki w tym dziale stanowią 29,2% budżetu ogółem.

Udział innych działów w wydatkach wynosi:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna - 33 322 550,25 zł (18,5%)
- 2) dział 750 – Administracja publiczna - 30 686 889,00 zł (17,1%)
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie - 18 294 179,94 zł (10,2%)
- 4) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 11 534 549,21 zł (6,4%)
- 5) pozostałe działy (łącznie) - 33 408 034,36 zł (18,6%)

Udział poszczególnych wydatków w budżecie na 2026 rok w ujęciu graficznym przedstawia wykres:



Z budżetu finansowane będą następujące rodzaje wydatków (zestawienie):

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	118 300 383,40
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 969 214,00
1.2	dotacje na zadania bieżące	8 755 185,60
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128 178,16
1.4	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00
1.5	wydatki na działalność statutową jednostek budżetowych (rzeczowe)	31 347 805,64
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 385 894,83
2.1	roboty budowlane, dokumentacja	56 415 104,47
2.2	zakupy inwestycyjne	120 000,00
2.3	dotacje na inwestycje	4 850 790,36
OGÓŁEM		179 686 278,23

Zatrudnienie w powiatowych jednostkach budżetowych kształtuje się na poziomie 570-575 etatów kalkulacyjnych. Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w budżecie wynosi 41,2%. Wynagrodzenia i pochodne angażują 63 % wydatków bieżących ogółem.

Omówienie wydatków wg działów

1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Podstawą prawną prowadzenia prac scaleniowych jest ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197). Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **983 618,00 zł**.

Wydatki w kwocie 68 242,00 zł są częścią wynagrodzenia pracownika Starostwa Powiatowego w Zamościu, prowadzącego obsługę scaleń. Odpowiadają wysokości przyznanej powiatowi dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane zostaną zadania pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”. Struktura finansowania projektu: środki krajowe – 408 990,00 zł, środki budżetu Unii Europejskiej – 506 386,00 zł. Koszty dokumentacji scaleniowej zamkną się sumą 915 376,00 zł.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano **221 418,00 zł**. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r. poz. 567), administracja powiatowa nadzoruje lasy niepaństwowe o łącznej powierzchni 21 382 ha (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.). Wydatki w kwocie 11 418,00 zł są częścią wynagrodzenia pracownika Starostwa Powiatowego w Zamościu, prowadzącego obsługę zadań z tego zakresu. Odpowiadają wysokości przyznanej powiatowi dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i usług, w tym 174 356,93 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Adamów.

3. Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **12 551,00 zł** w całości na wynagrodzenia pracownika Starostwa Powiatowego w Zamościu (geologa).

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Powiat dysponuje siecią dróg o łącznej długości 783 001 km, z tego:

- na terenie pozamiejskim – 760 101 km
- na terenie miejskim – 22 900 km

Wydatki klasyfikowane w rozdziale podstawowym tj. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane zostały na poziomie **52 440 075,47 zł**.

W zestawieniu przedstawiona jest struktura wydatków bieżących planowanych na 2026 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów realizowane systemem zleconym	4 011 300,00
2.	Zimowe utrzymanie dróg	1 700 000,00
3.	Regulacja stanów prawnych dróg	45 500,00
4.	Dotacje celowe	197 150,00
5.	Zakup materiałów do remontów dróg siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	980 495,00
Razem		6 934 445,00

ad.1 Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej obejmują m.in.:

- 900 000,00 zł; remonty przełomów,
- 600 000,00 zł; remonty cząstkowe,
- 1 958 400,00 zł; remonty dróg powiatowych,
- 552 900,00 zł; utrzymanie pasa drogowego oraz inne roboty.

ad. 2 Ostateczne koszty utrzymania przejezdności dróg w okresach zimowych znane będą w trakcie roku. Wysokość kosztów uzależniona jest od warunków klimatycznych.

ad. 3 Wydatki na regulację stanów prawnych dróg realizuje bezpośrednio Starostwo Powiatowe w Zamościu.

ad. 4 Dotacje przekazane będą następującym samorządom:

gm. Nielisz – 86 450,00 zł, gm. Szczecbrzeszyn – 24 200,00 zł, gm. Sitno – 25 200,00 zł, gm. Radecznica – 20 700,00 zł, gm. Krasnobród – 14 000,00 zł, gm. Sułów – 12 000,00 zł, gm. Miączyn – 5 900,00 zł, gm. Skierbieszów – 3 700,00 zł, gm. Zwierzyniec – 5 000,00 zł. Na mocy zawartych porozumień w/w samorządy realizować będą zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w swoich granicach administracyjnych.

ad. 5 Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu we własnym zakresie prowadzić będzie roboty utrzymaniowe. Wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Nakłady obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- 792 000,00 zł ; Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3142L Wirkowice-Ujazdów - Staw Noakowski;
- 792 000,00 zł ; Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno;
- 792 000,00 zł ; Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec - Tereszpól;
- 728 000,00 zł ; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Kłocówka – Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych;
- 1 250 000,00 zł ; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L i 3259L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma - etap I odwodnienie;
- 2 436 124,91 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sułowiec - dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6;
- 13 174 047,86 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn - Topólcza - Zwierzyniec;
- 9 156 877,70 zł ; Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczebrzeszyn;
- 600 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr3248L w m. Pniówek wraz z budową pobocza twardego;
- 180 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap III w zakresie chodnika w m. Wolica Uchańska;
- 470 000,00 zł ; Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek -Suchowola w miejscowości Suchowola;
- 2 500 000,00 zł ; Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki - Łabunie;
- 256 879,00 zł ; Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obroc–Namule–Hutki–dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki - Etap I plus nadzór inwestorski;
- 234 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3226L Sitaniec -dr. woj. 843 w m. Łapiguz w związku budową pobocza twardego;
- 405 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3216L Złojec - Wielącza w m. Złojec w związku budową pobocza twardego;
- 337 500,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów -Grabowiec - Hrubieszów w m. Sady w związku budową pobocza twardego;
- 90 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka-Skierbieszów ul. 1-Maja m. Skierbieszów w związku budową pobocza twardego;
- 48 600,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Łabuńska - Komarów Osada - Przewale w m. Wolica Brzozowa w związku budową pobocza twardego;
- 405 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Łabuńska - Komarów Osada - Przewale w m. Krzywystok w związku budową pobocza twardego;
- 405 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Cześniki - Wolica Śniatycka w m. Cześniki w związku budową pobocza twardego;

- 445 500,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec-Cześniki - Kotlice w m. Kolonia Niewirków w związku budową pobocza twardego;
- 120 000,00 zł ; Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w miejscowości Wysokie;
- 757 101,00 zł ; Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów-Tuczępy;
- 110 000,00 zł ; Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3247L na odcinku Kalinowice - Pniówek (opracowanie dokumentacji projektowej);
- 220 000,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3222L Stary Zamość - Wierzba - Majdan Sitaniecki (opracowanie dokumentacji projektowej);
- 500 000,00 zł ; "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski;
- 8 300 000,00 zł ; "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

Lista realizowanych zadań inwestycyjnych liczy 27 pozycji.

5. Dz. 630 – Turystyka

Na turystykę przeznacza się **46 000,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe na organizację imprez z zakresu turystyki, udzielane po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) - 21 000,00 zł
 - 2) zakup materiałów i usług - 25 000,00 zł
- Zadania finansowane są bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami zaplanowano **2 083 719,00 zł**. Powiat otrzyma w 2026 roku dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w tym dziale w kwocie 1 538 719,00 zł. Zadania zlecone w zakresie nadzoru nad nieruchomościami Skarbu Państwa wykonuje Starosta stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.).

Dotacja celowa wykorzystana będzie na koszty utrzymania stanowisk pracy – 1 330 819,00 zł, środki na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 140 900,00 zł, pozostałe wydatki – 67 000,00 zł.

Na nieruchomości komunalne (powiatowe) przeznacza się 545 000,00 zł, z tego: opłaty i składki – 81 000,00 zł, materiały i energia – 280 000,00 zł, usługi – 140 000,00 zł, podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł, koszty sądowe – 1 000,00 zł, pozostałe – 28 000,00 zł.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **4 248 339,10 zł**, z tego:

- 3 166 545,00 zł; wydatki bieżące,
- 1 081 794,10 zł; wydatki majątkowe.

Finansowane będą następujące zadania budżetowe:

- 1) rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii - 1 991 918,00 zł

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii (finansowanych z dotacji budżetu państwa) – 421 918,00 zł. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 402 418,00 zł, świadczenia dla pracowników – 1 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 000,00 zł. Zadania finansuje bezpośrednio Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Wydatki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizuje Starostwo Powiatowe w Zamościu. Zadania w tej dziedzinie określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.).

Wydatki w łącznej kwocie 1 570 000,00 zł obejmują:

- 750 000,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 250 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia,
- 50 000,00 zł; remonty sprzętu i pomieszczeń biurowych,
- 150 000,00 zł; usługi,
- 30 000,00 zł; szkolenia kadry geodezyjnej,
- 80 000,00 zł; opłaty, składki i inne,
- 200 000,00 zł; modernizacja sieci komputerowej, sieci elektrycznej wraz z rozbudową infrastruktury w serwerowni na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu,
- 60 000,00 zł; zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 2) rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 1 181 794,10,00 zł

Wydatki dotyczą modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zamościu geodezyjnych baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. W ramach wydatków własnych zaplanowano na ten cel 280 000,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu wynoszą 80 000,00 zł.

Na realizację projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027,

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie zaplanowano kwotę 821 794,10 zł, w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego – lidera projektu – 21 794,10 zł.

3) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 1 074 627,00 zł

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na koszty działalności Inspektoratu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5 et.) – 975 655,00 zł, świadczenia – 1 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 100,00 zł, opłaty czynszowe – 30 000,00 zł, materiały – 20 000,00 zł, energia – 8 000,00 zł, usługi – 19 500,00 zł, pozostałe (łącznie) – 5 372,00 zł.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną klasyfikowane w dz. 750 budżetu, wyniosą **30 686 889,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – 27 391 019,00 zł, wydatki majątkowe – 3 295 870,00 zł.

Zestawienie finansowanych zadań

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	187 899,00
2.	75019	Rady powiatów	757 000,00
3.	75020	Starostwa powiatowe	27 528 120,00*
4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
5.	75095	Pozostała działalność	1 845 870,00
Razem			30 686 889,00

*z tego: Starostwo Powiatowe w Zamościu – 20 956 800,00 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu – 6 571 320,00 zł.

1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 187 899,00 zł

Wydatki odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z dotacji finansowane będą zadania z zakresu geodezji, z następującymi kosztami: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) – 181 499,00 zł, świadczenia dla pracowników – 400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00 zł.

2) rozdz. 75019 – Rady powiatów - 757 000,00 zł

Funkcjonowanie organu stanowiącego – Rady Powiatu w Zamościu kosztować będzie 757 000,00 zł, z tego: diety radnych – 652 000,00 zł, zakup materiałów i środków żywności – 48 000,00 zł, usługi – 50 000,00 zł, różne opłaty i składki – 3 000,00 zł, szkolenia i koszt podróży służbowych – 4 000,00 zł.

3) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe- 27 528 120,00 zł

W wydatkach klasyfikowanych w rozdziale 75020 mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 20 041 335,00 zł, świadczenia dla pracowników – 110 385,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 554 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) – 3 722 400,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 100 000,00 zł planowana jest budowa budynku administracyjno-garażowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu – 1 700 000,00 zł, modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu – 1 400 000,00 zł.

Struktura wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 041 335,00
1.1	wynagrodzenia osobowe	15 698 200,00
1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka za 2025 r.)	1 123 000,00
1.3	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
1.4	pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy)	3 091 135,00
1.5	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 000,00
2.	Świadczenia dla pracowników	110 385,00
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 000,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe)	3 722 400,00
4.1	zakup usług pozostałych	1 080 000,00
4.2	zakup materiałów i wyposażenia	884 000,00
4.3	zakup energii	776 000,00
4.4	usługi remontowe	108 000,00
4.5	usługi telefoniczne	159 000,00
4.6	pozostałe (łącznie)	715 400,00
5.	Wydatki majątkowe	3 100 000,00
Razem		27 528 120,00

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianami klasyfikacji budżetowej, do rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe włączono również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Zamościu w wysokości 6 571 320,00 zł.

4) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 368 000,00 zł

Na przedsięwzięcia promocyjne zaplanowano 368 000,00 zł, z tego: zakupy materiałów i środków żywności – 88 000,00 zł, zakupy usług – 280 000,00 zł. Promowanie regionu jest zadaniem własnym powiatu określonym w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.).

5) rozd. 75095 – Pozostała działalność - 1 845 870,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na zakup druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, dzienników budowy – 1 250 000,00 zł, tablic rejestracyjnych pojazdów – 400 000,00 zł, różne opłaty i składki – 60 000,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 135 870,00 zł jest kontynuacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

9. Dz. 752 – Obrona narodowa

Wydatki w łącznej wysokości **1 076 976,00 zł** obejmują finansowanie zadań w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 4 000,00 zł

Na szkolenie obronne pracowników urzędów administracji przeznacza się **4 000,00 zł**. Wydatek finansowany będzie dotacją pochodzącą z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

2) rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 121 840,00 zł

W wydatkach w kwocie **121 840,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych do obsługi – 90 850,00 zł, koszty specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 6 000,00 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji – 22 790,00 zł, materiały biurowe, środki czystości oraz inne zakupy rzeczowe – 2 150,00 zł, pozostałe – 50,00 zł.

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Staroście Zamojskiemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, z późn. zm.).

Zadanie sfinansowane będzie dotacją z budżetu państwa.

3) rozd. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - 951 136,00 zł

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 powiat realizuje zadanie pn. „Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepzbrzeska 75, 22 - 400 Zamość”. Zadanie dofinansowane jest z dotacji z budżetu Państwa.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach sumy wydatków **420 000,00 zł** finansowane będą następujące zadania budżetowe:

- 1) rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 100 000,00 zł

Powiat przekaze na Fundusz Wsparcia Policji wpłatę w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.).

- 2) rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 100 000,00 zł

Powiat przekaze na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłatę w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2025 r. poz. 1312, z późn. zm.).

- 3) rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 220 000,00 zł

Zaplanowany wydatek w wysokości **220 000,00 zł** jest obowiązkową rezerwą celową na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.).

11. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona się **302 880,00 zł**, z tego:

- 146 896,80 zł; dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania, wybranego drogą konkursu ofert przeprowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- 137 810,40 zł; zapłata za usługi prawne świadczona przez adwokatów i radców prawnych w siedzibie,
- 18 172,80 zł; koszty administracyjno – biurowe.

Pomoc prawna udzielana jest w 4 punktach zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534, z późn. zm.).

12. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaliczane do długu w łącznej wysokości **1 100 000,00 zł** dotyczą zobowiązań z tytułu obsługi kredytu w wysokości 22 000 000,00 zł zaciągniętego w 2023 roku oraz z tytułu obsługi planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki w Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, kapitał wyjściowy 1 944 150,98 zł.

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1 700 000,00 zł**, co stanowi 0,96% planowanych wydatków budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) rezerwa ogólna nie może przekroczyć 1,00% planowanych wydatków. Rezerwą ogólną dysponować będzie Zarząd Powiatu w Zamościu.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświatowych przeznaczają się **18 294 179,94 zł** w całości na zadania bieżące. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 678 752,00 zł, świadczenia – 324 460,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 495 699,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 333 114,00 zł, energia – 1 209 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 737 000,00 zł, pozostałe (łącznie) – 1 515 653,95 zł.

Wydatki na poszczególne rozdziały i jednostki:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział / jednostka</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	80115	Technika	15 095 025,78
1.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	<i>7 392 517,55</i>
1.2		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie</i>	<i>7 702 508,23</i>
2.	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie</i>)	769 014,34
3.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 088,00
3.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	<i>35 417,00</i>
3.2		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie</i>	<i>21 671,00</i>
4.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... (<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie</i>)	54 790,00
5.	80154	Branżowe centra umiejętności	1 815 600,00
5.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	<i>1 750 000,00</i>
5.2		<i>Starostwo Powiatowe w Zamościu</i>	<i>65 600,00</i>
6.	80195	Pozostała działalność	502 661,82
6.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	<i>327 922,00</i>
6.2		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie</i>	<i>139 239,82</i>
6.3		<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	<i>33 000,00</i>
6.4		<i>Starostwo Powiatowe w Zamościu</i>	<i>2 500,00</i>
Razem			18 294 179,94

- W wydatkach bieżących szkół mieści się kwota 961 365,95 zł na zadania unijne, z tego:
- 878 714,40 zł; Program: Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszyne,
 - 82 651,55 zł; „Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu - Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326649.

W placówkach oświatowych, klasyfikowanych w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zatrudnienie wynosi: etaty pedagogiczne – 65, administracja i obsługa – 30. W szkołach powiatowych w roku szkolnym 2025/26 rozpoczęło naukę 357 uczniów, z tego: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu - 199 uczniów, Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszyne - 158 uczniów.

15. Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w łącznej wysokości **4 644 996,26 zł** obejmują:

1) dotacje inwestycyjne

- 4 628 996,26 zł

Powiatowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymają dotacje inwestycyjne przeznaczonym na roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa:

- 2 336 616,40 zł; Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszyne na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszyne,
- 2 292 379,86 zł "Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie.

Dotacje udzielone będą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, z późn. zm.).

2) dotacja na promocję zdrowia

- 16 000,00 zł

Zostanie ogłoszony konkurs ofert na zadania w zakresie promocji zdrowia w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338).

16. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania powiatu określone głównie w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.) przeznaczona się **33 322 550,25 zł**.

W skład powiatowej infrastruktury społecznej wchodzi:

- 1) 4 domy pomocy społecznej dysponujące 303 miejscami, z zatrudnieniem 197,08 etatów, w tym:

Lp.	Jednostka	Miejsca	Zatrudnienie (etaty)
1.	DPS w Krasnobrodzie	110	55,25
2.	DPS w Majdanie Wielkim	64	49,33
3.	DPS w Ruskich Piaskach	59	41,25
4.	DPS w Szczepieszynie	70	51,25
Razem		303	197,08

- 2) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie (30 miejsc, zatrudnienie 9 etatów),
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (zatrudnienie 14,2 et.),
4) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie (5, 75 et.),
5) Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie dla 30 osób przy zatrudnieniu na poziomie 2,5 et.

Podstawowym wydatkiem w wysokości 25 992 554,00 zł są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Udział tej grupy kosztów w wydatkach na pomoc społeczną wynosi 78,0%. Na pozostałe wydatki, związane bezpośrednio z utrzymaniem jednostek składają się w szczególności zakupy: materiałów – 615 912,80 zł, środków żywności – 1 179 773,00 zł, energii – 1 197 000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 775 222,00 zł.

Ponadto powiat udzieli dotacji w kwocie 1 646 088,80 zł na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach. Wydatek sfinansowany będzie z budżetu państwa, jako dotacja na zadania zlecone.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na pomoc społeczną (podział rodzajowy)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia	Pozostałe bieżące i dotacja
1.	85202	Domy pomocy społecznej	26 358 631,00	21 818 016,00	24 750,00	4 515 865,00
1.1		DPS w Krasnobrodzie	7 901 708,00	6 425 696,00	250,00	1 475 762,00
1.2		DPS w Majdanie Wielkim	5 932 629,00	4 876 618,00	8 500,00	1 047 511,00
1.3		DPS w Ruskich Piaskach	5 569 249,00	4 682 357,00	4 000,00	882 892,00
1.4		DPS w Szczepieszynie	6 955 045,00	5 833 345,00	12 000,00	1 109 700,00
2.	85203	Ośrodki wsparcia	2 821 280,60	1 033 179,00	1 000,00	1 787 101,60
2.1		Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie	1 134 017,80	992 005,00	1 000,00	141 012,80
2.2		Dzienny Dom „Senior +” Krasnobrodzie	41 174,00	41 174,00	0,00	0,00
2.3		Starostwo Powiatowe w Zamościu*	1 646 088,80	0,00	0,00	1 646 088,80
3.	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	2 117 056,00	1 843 059,00	6 500,00	267 497,00
4.	85220	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie	937 879,00	835 350,00	2 100,00	100 429,00
5.		Pozostała działalność	637 703,65	462 950,00	1 900,00	172 853,65
5.1		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	4 618,65	0,00	0,00	4 618,65
5.2		Dzienny Dom „Senior +” Krasnobrodzie	633 085,00	462 950,00	1 900,00	168 235,00
RAZEM			32 872 550,25	25 992 554,00	36 250,00	6 843 746,25

* 1 646 088,80 zł; dotacja na Ośrodek Wsparcia w Białobrzegach

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń towarzyszących i trzech łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie” został złożony wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, dla którego zabezpieczono w wysokości 450 000,00 zł wkład własny.

17. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości **6 713 234,00 zł**, z tego: dotacje celowe – 6 330 550,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 372 500,00 zł, pozostałe – 10 184,00 zł.

Dotacje celowe dotyczą finansowania następujących zadań:

- 12 000,00 zł; obsługa administracyjna zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (dotacja dla Miasta Zamość),

- 5 176 000,00 zł; dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla Miasta Zamość),
- 180 000,00 zł; współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, wspólnego dla Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość (dotacja dla Miasta Zamość),
- 4 278,00 zł; dotacja dla powiatu hrubieszowskiego za pobyt uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej,
- 958 272,00 zł; działalność warsztatów terapii zajęciowej – *zgodnie z zestawieniem:*

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Warsztat</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Kwota</i>
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa	40	171 120,00
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	40	171 120,00
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	40	171 120,00
4.	gm. Sułów	Rozłopy	38	162 564,00
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	154 008,00
6.	m. Zamość	3 warsztaty	30*	128 340,00*
Razem			223	958 272,00

*Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu – 68 448,00 zł (16 uczestników), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 42 780,00 zł (10 uczestników), Parafię pw. Świętego Michała Archanioła – 17 112,00 zł (4 uczestników).

Dotacje dla gmin przyznawane są na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, z późn. zm.). Powiat partycypuje w utrzymaniu warsztatów terapii zajęciowej. Dotacja rocznych kosztów utrzymania uczestnika wynosi 4 278,00 zł.

Poza dotacjami – 382 684,00 zł wyniosą wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372 500,00 zł, zakup usług – 1 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 184,00 zł.

18. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie zadań bieżących w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczają się **7 043 081,21 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 5 320 963,00 zł, świadczenia – 94 663,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 305,21 zł, materiały i wyposażenie – 135 200,00 zł, zakupy środków żywności – 460 000,00 zł, energia – 263 600,00 zł, pozostałe (łącznie) – 545 350,00 zł.

W tabeli wskazano wydatki na poszczególne bieżące zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Rozdział/jednostka</i>	<i>Kwota</i>
1.	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150 760,00
1.1		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	3 150 760,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	3 837 193,21
2.1		<i>Internat przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	1 968 109,00
2.2		<i>Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczepieszynie</i>	1 869 084,21
3.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 820,00
3.1		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	19 337,00
3.2		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	5 483,00
4.	85495	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów*	30 308,00
4.1		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	16 886,00
4.2		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	13 422,00
Razem			7 043 081,21

* odpis wynosi 5% świadczeń emerytalnych i rentowych otrzymanych przez byłych nauczycieli i wychowawców

Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości **4 491 468,00 zł** jest zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej”. Zadanie dofinansowanie jest w 85% ze środków unijnych.

19. Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w łącznej wysokości **8 058 803,00 zł** obejmują finansowanie zadań w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 3 145 942,00 zł

Finansowane będą następujące zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatek</i>
1.	Świadczenia	1 718 500,00
2.	Zapłata za usługi opiekuńcze	450 000,00
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944 142,00
4.	Pozostałe	33 300,00
Razem		3 145 942,00

ad.1 Bezpośrednio dla rodzin zastępczych oraz wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej wypłacone będą świadczenia w łącznej wysokości 1 718 500,00 zł. Świadczenia zaplanowano dla 96 dzieci, przebywających w 63 rodzinach.

ad. 2 Zapłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów wyniesie łącznie 450 000,00 zł. Wydatek skalkulowano dla 18 dzieci.

ad. 3 W kosztach wynagrodzeń i pochodnych (944 142,00 zł) mieszczą się wynagrodzenia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczych, sześciu zawodowych rodzin zastępczych, jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, osób do pomocy w rodzinach zastępczych.

ad. 4 Wydatki rzeczowe w kwocie 33 300,00 zł obejmują zakup materiałów i usług – 20 000,00 zł, koszt podróży służbowych – 7 500,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 800,00 zł.

2) rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 891 701,00 zł

Wydatki będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – 291 000,00 zł oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4 600 701,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu bezpośrednio sfinansuje:

- 1) świadczenia dla wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej w łącznej kwocie 135 000,00 zł,
- 2) utrzymanie dziecka z terenu powiatu zamojskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez inny samorząd – 156 000,00 zł.

Powiatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dysponują 28 miejscami. Zatrudnienie wynosi 27,25 etatów kalkulacyjnych. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 796 016,00 zł, świadczenia – 27 520,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 725,00 zł, żywność – 135 000,00 zł, energia – 190 000,00 zł, materiały i wyposażenie – 116 500,00 zł, szkolenia – 11 000,00 zł, usługi – 171 000,00 zł, pozostałe (łącznie) – 64 940,00 zł.

Plan wydatków poszczególnych placówek:

- a) Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 3 099 292,00 zł,
- b) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 1 501 409,00 zł.

3) rozd. 85595 – Pozostała działalność – 21 160,00 zł

Wydatek jest odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – byłych wychowawców w domach dziecka. Podział wydatków na placówki:

- a) Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu - 7 053,00 zł
- b) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu - 14 107,00 zł

20. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **200 000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – 150 000,00 zł, zadanie inwestycyjne – 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą edukacji ekologicznej oraz zakupu worków i rękawic ochronnych na organizację akcji „Sprzątanie Świata - Polska”. Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości **50 000,00 zł** jest kontynuacja zadania pn. „Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej - jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego”.

Wydatki realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, z późn. zm).

21. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w łącznej kwocie **1 413 500,00 zł** obejmują dotacje celowe w kwocie **305 500,00 zł** przeznaczona na:

- 208 000,00 zł ; dofinansowanie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego – dotacja dla Miasta Zamość,
- 97 500,00 zł ; zadania z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym udzielane organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338).

Na bezpośrednią organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych zaplanowano **377 000,00 zł**, z tego: nagrody pieniężne i konkursowe – 40 000,00 zł, zakup materiałów i środków żywności – 65 000,00 zł, zakup usług – 250 000,00 zł, opłaty i składki – 2 000,00 zł, pozostałe – 20 000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczący obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w wysokości **731 000,00 zł** dotyczy zadań:

- 440 000,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie budynku oficyny północnej (kuchnia z zapleczem) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów,
- 291 000,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny bocznej i północnej (schronisko).

22. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej przeznacza się **182 000,00 zł**, z tego: dotacje celowe w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) – 92 000,00 zł, zakup usług – 45 000,00 zł, zakup materiałów i środków żywności – 30 000,00 zł, nagrody pieniężne dla wyróżniających się trenerów i zawodników – 15 000,00 zł.

V. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Priorytetowymi zadaniami ujętymi w projekcie budżetu na 2026 rok są:

- utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej,
- inwestycje w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności,
- projekty finansowane z środków Unii Europejskiej („Rowerowe Roztocze”, e-Geodezja II, Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie),
- kontynuacja zadań inwestycyjnych w zabytkowych obiektach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu,
- spłata zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki,
- dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Zapewnione są środki na inflacyjny wzrost kosztów bieżących rzeczowych utrzymania jednostek budżetowych oraz podwyżki wynagrodzeń.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 1 700 000,00 zł tj. odpowiadającej 0,95 % wydatków;
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 220 000,00 zł tj. 0,51% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.

Podziału w/w rezerw dokonywać będzie Zarząd Powiatu w Zamościu.

W trakcie roku budżetowego będą czynione starania o dodatkowe środki zewnętrzne na finansowanie zadań.

Załączniki:

Tabele

Opracowanie:

Zarząd Powiatu

w Zamościu

BUDŻET POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026

w zł

Lp.	DZIAŁ	N A Z W A	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	983 618,00	983 618,00	983 618,00	0,00
2.	020	LEŚNICTWO	81 418,00	221 418,00	221 418,00	0,00
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 886 579,00	52 440 075,47	6 934 445,00	45 505 630,47
5.	630	TURYSTYKA	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 233 719,00	2 083 719,00	2 083 719,00	0,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 293 469,97	4 248 339,10	3 166 545,00	1 081 794,10
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 399,00	30 686 889,00	27 391 019,00	3 295 870,00
9.	752	OBRONA NARODOWA	1 025 840,00	1 076 976,00	125 840,00	951 136,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	302 880,00	302 880,00	0,00
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 202 918,00	0,00	0,00	0,00
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 287 615,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 024 877,95	18 294 179,94	18 294 179,94	0,00
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 644 996,26	16 000,00	4 628 996,26
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	25 385 368,25	33 322 550,25	32 872 550,25	450 000,00
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 614,00	6 713 234,00	6 713 234,00	0,00
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 456 163,00	11 534 549,21	7 043 081,21	4 491 468,00
20.	855	RODZINA	2 172 068,00	8 058 803,00	8 058 803,00	0,00
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584 800,00	1 413 500,00	682 500,00	731 000,00
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
O G Ó Ł E M			170 616 898,17	179 686 278,23	118 300 383,40	61 385 894,83

BUDŻET POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026
DOCHODY I WYDATKI WG DYSPOONENTÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			zadania zlecone	Wydatki			zadania zlecone
		Razem	bieżące	majątkowe		Razem	bieżące	majątkowe	
1.	Starostwo Powiatowe w Zamościu	149 585 291,17	116 628 939,20	32 956 351,97	6 538 319,25	53 539 160,16	40 760 031,80	12 779 128,36	4 325 055,80
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	375 025,00	375 025,00			11 492 870,55	11 492 870,55		
3.	Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszyńcu	293 902,00	293 902,00			10 556 307,60	10 556 307,60		
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu	0,00				3 219 983,00	3 219 983,00		
5.	Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu	0,00				3 106 345,00	3 106 345,00		
6.	Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	30 184,00	30 184,00			1 515 516,00	1 515 516,00		
7.	Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	6 301 300,00	6 301 300,00			8 351 708,00	7 901 708,00	450 000,00	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	4 400 000,00	4 400 000,00			5 932 629,00	5 932 629,00		
9.	Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	3 602 396,00	3 602 396,00			5 569 249,00	5 569 249,00		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szczepieszyńcu	3 900 400,00	3 900 400,00			6 955 045,00	6 955 045,00		
11.	Dzienny Dom "Senior+" w Krasnobrodzie	7 500,00	7 500,00			674 259,00	674 259,00		
12.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie	0,00				1 134 017,80	1 134 017,80		1 134 017,80
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	1 900 400,00	1 900 400,00			5 941 300,65	5 941 300,65		4 618,65
14.	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszyńcu	0,00				937 879,00	937 879,00		
15.	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	220 500,00	220 000,00	500,00		59 685 381,47	11 528 615,00	48 156 766,47	
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu	0,00				1 074 627,00	1 074 627,00		1 074 627,00
OGÓŁEM		170 616 898,17	137 660 046,20	32 956 851,97	6 538 319,25	179 686 278,23	118 300 383,40	61 385 894,83	6 538 319,25