UCHWAŁA NR 247/2025
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037 oraz projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) art. 230, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Uchwały Nr XXIX/214/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037 wraz z objaśnieniami, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na rok 2026 wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Starostę Lęborskiego do przedstawienia projektów, o których mowa w §1 i §2 uchwały Radzie Powiatu Lęborskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Tomasz Litwin

Adrian Wenta

Arkadiusz Kąkol

Edyta Krefta

Jacek Perłak

UCHWAŁA NR.../.../...
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia .....

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037

Na podstawie art. 226 – 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1207).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr VIII/45/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabela Główna — Powiatu Lęborskiego na lata 2026 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	168 425 544,00	162 485 996,00	59 386 532,00	6 910 579,00	59 069 466,00	19 423 858,00	17 695 561,00	0,00	5 939 548,00	1 593 076,00	4 346 472,00
2027	164 756 365,00	164 756 365,00	61 168 128,00	6 910 579,00	60 841 550,00	18 140 547,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 826 991,00	167 826 991,00	62 942 004,00	6 910 579,00	62 605 955,00	17 672 892,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 120 267,00	170 120 267,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	16 450 825,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	169 127 172,00	169 127 172,00	64 704 380,00	6 910 579,00	64 358 922,00	15 457 730,00	17 695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja objemuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem[X]	z tego:										
		Wydatki bieżące[X]	w tym:							Wydatki majątkowe[X]	w tym:	
			na wynagordzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji[X]	w tym:	wydatki na obsługę długu[X]	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	173 624 046,00	158 898 270,00	93 720 693,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	14 725 776,00	14 725 776,00	35 000,00
2027	163 256 365,00	160 491 187,00	96 157 431,00	0,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	2 765 178,00	2 765 178,00	0,00
2028	166 326 991,00	163 280 061,00	98 561 367,00	0,00	0,00	1 054 250,00	0,00	0,00	0,00	3 046 930,00	3 046 960,00	0,00
2029	168 920 267,00	164 983 632,00	100 926 840,00	0,00	0,00	940 250,00	0,00	0,00	0,00	3 936 635,00	3 936 635,00	0,00
2030	167 927 172,00	163 883 197,00	100 926 840,00	0,00	0,00	848 450,00	0,00	0,00	0,00	4 043 975,00	4 043 975,00	0,00
2031	168 027 172,00	163 793 197,00	100 926 840,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	4 233 975,00	4 233 975,00	0,00
2032	168 027 172,00	163 710 147,00	100 926 840,00	0,00	0,00	675 400,00	0,00	0,00	0,00	4 317 025,00	4 317 025,00	0,00
2033	167 927 172,00	163 626 547,00	100 926 840,00	0,00	0,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	4 300 625,00	4 300 625,00	0,00
2034	167 527 172,00	163 542 547,00	100 926 840,00	0,00	0,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00	3 984 625,00	3 984 625,00	0,00
2035	167 127 172,00	163 409 747,00	100 926 840,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 425,00	3 717 425,00	0,00
2036	168 127 172,00	163 235 747,00	100 926 840,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 425,00	4 891 425,00	0,00
2037	167 627 172,00	163 157 747,00	100 926 840,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 425,00	4 469 425,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu[x]	w tym:	Przychody budżetu[x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 198 502,00	0,00	6 698 502,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 198 502,00	5 198 502,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nawyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu[x]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[x 7)]	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[x]	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu[x]		na pokrycie deficytu budżetu[x]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[x]	kwota przypadajach na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu[x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[x]	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	3 587 726,00	8 786 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 265 178,00	4 265 178,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	4 546 930,00	4 546 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 136 635,00	5 136 635,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 243 975,00	5 243 975,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 333 975,00	5 333 975,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 417 025,00	5 417 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 500 625,00	5 500 625,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 584 625,00	5 584 625,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 717 425,00	5 717 425,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 891 425,00	5 891 425,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 425,00	5 969 425,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawj stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wksaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,00%	3,91%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	1,82%	3,98%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,55%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2029	1,39%	3,96%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	1,33%	3,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	1,21%	3,96%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2032	1,16%	3,96%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	1,17%	3,96%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2034	1,37%	3,96%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	1,55%	3,96%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2036	0,78%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2037	1,06%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[x]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[x]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	5 197 722,00	5 197 722,00	4 892 374,00	788 442,00	788 442,00	788 442,00	5 841 809,00	5 841 809,00	5 408 077,00
2027	3 289 831,00	3 289 831,00	3 010 826,00	0,00	0,00	0,00	3 688 248,00	3 688 248,00	3 194 295,00
2028	2 963 805,00	2 963 805,00	2 713 352,00	0,00	0,00	0,00	2 699 486,00	2 699 486,00	2 383 370,00
2029	993 096,00	993 096,00	888 560,00	0,00	0,00	0,00	1 008 635,00	1 008 635,00	888 559,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	928 382,00	928 382,00	788 442,00	14 232 751,00	5 832 702,00	8 400 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 011 248,00	3 688 248,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 969 486,00	2 699 486,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 008 635,00	1 008 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	Wydatki zmniejszające dług[x]	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka[x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego[x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[x]	Kwota wzrosu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relazji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez apliację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1. i pozycji z sekcji 12.

[X] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podelga wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 809 844,00	14 232 751,00	4 011 248,00	2 969 486,00	1 008 635,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 384 073,00	5 832 702,00	3 688 248,00	2 699 486,00	1 008 635,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 425 771,00	8 400 049,00	323 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 170 164,00	6 332 260,00	3 688 248,00	2 699 486,00	1 008 635,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 640 186,00	5 403 878,00	3 688 248,00	2 699 486,00	1 008 635,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	4 981 388,00	1 484 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	2023	2026	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	69 106,00	69 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje zawodowe - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	6 725 804,00	1 316 456,00	1 338 467,00	787 285,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	949 901,00	244 126,00	245 626,00	119 999,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	8 408 042,00	2 162 334,00	2 002 187,00	1 792 202,00	1 008 635,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowe STEAM dla wszystkich. Wspieranie szkół średnich i dziewcząt w zakresie STEAM dzięki wirtualnej rzeczywistości - ERASMUS + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	2025	2027	169 946,00	56 478,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt 2025-1-PL01-KA210-VET-000351305 SmartVET:Industrial 4.0. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH	2025	2026	255 999,00	51 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 529 978,00	928 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	478 708,00	452 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222 120,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 071,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 049,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728 629,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 247,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 176,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 208,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 751,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 358,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 446,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 382,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	1 563 964,00	457 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	2 487 306,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 639 680,00	7 900 491,00	323 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 743 887,00	428 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiat Lęborski	2022	2026	1 592 019,00	342 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Darowizna od Fundacji Wystarczy Chcieć z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków -	DOM DLA DZIECI "ZAKĄTEK"	2025	2026	39 514,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Darowizna od Fundacji Wystarczy Chcieć z przeznaczeniem na wydatki związane z potrzebami rozwojowymi wychowanków -	DOM DLA DZIECI "SIEDLISKO"	2025	2026	36 960,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Darowizna od Fundacji Energa na cel: Przystań emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii w Domu dla Dzieci "Zakątek" -	DOM DLA DZIECI "ZAKĄTEK"	2025	2026	29 500,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Darowizna od Fundacji Energa na cel: Przystań emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii w Domu dla Dzieci "Siedlisko" -	DOM DLA DZIECI "SIEDLISKO"	2025	2026	30 000,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 895 793,00	7 471 667,00	323 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	714 465,00	354 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	97 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	104 042,00	104 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	853 712,00	482 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja "Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	4 414 288,00	4 414 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja " Przebudowa drogi powiatowej 1309G na odcinku Pogorszewo - Garczegorze" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 574,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 491,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 824,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 667,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 465,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 042,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 586,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 288,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja "Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe na terenie MOF lębork - Powiat Lęborski -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	1 064 812,00	1 064 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2025	2026	159 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	160 404,00	160 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentcja - Przebudowa mostów JNI 06210043 i JNI 06210044 w ciągu drogi powiatowej nr 1310G wraz z jej przebudową na odcinku od km 3+794 do 4+285 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G Nowęcin - Szczenurze w km 1+500 do km 4+900 wraz z budową ścieżki rowerowej - ZRID -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2028	320 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Łebieniec - Szczenurze w km 2+280 do km 3+150 wraz z budową ścieżki rowerowej ZRID -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2028	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 812,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 404,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1. UWAGI OGÓLNE

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037" prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu Powiatu Lęborskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2023-2024 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2025. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencja ogólna z budżetu państwa,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
5. dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
6. pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

Wydatki oparto na projekcie budżetu na rok 2026, zapewniając funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego oraz kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, uwzględniające istniejący zasób majątku powiatu.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwalający na prognozę sytuacji budżetu powiatu, do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Przychody powiatu na 2026 rok ustalono w kwocie 6 698 502 zł. Na powyższą wartość składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 1 500 000 zł oraz wolne środki w wysokości 5 198 502 zł.

2. ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne (w momencie sporządzania WPF) prognozy rynkowe: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025, wytyczne

dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja z lipca 2025 roku - dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2026 r., bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych:

– realna dynamika wzrostu PKB – 3,5%,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3%,
- WIBOR 6M – 6%.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych, przyjętych w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego w horyzoncie najbliższych 4 lat (2026-2029) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	**3%**	2,6%	2,5%	2,4%
Realny wzrost PKB	**3,5%**	3,0%	2,9%	2,8%
WIBOR 6M	**6%**	6%	6%	6%

W 2027, 2028 i 2029 roku założenia odnośnie PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W latach kolejnych przyjęto wielkości na poziomie roku 2029.

Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lęborskiego.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu Powiatu

2.2.1. BUDŻET 2026 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody budżetowe zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2026 rok, tj. o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r., które ustala:
   - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,

- dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej.

2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.8.2025.JCH z dnia 24.10.2025 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dróg, prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.
4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych na 2026 rok zaliczono następujące wpływy:

1. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **1 000 zł**
   Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zostały zaplanowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.

2. **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**
   1 592 076 zł
   Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Miasto Lębork, z przeznaczeniem pod drogi gminne oraz Skarb Państwa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem pod drogę ekspresową S6.

3. **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**
   3 531 430 zł
   Środki pozyskano na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300.

4. **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**
   26 600 zł
   Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych w PINB.

5. **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**
   788 442 zł
   Środki pozyskano na realizację projektów „Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim" oraz „Branżowe Centrum Umiejętności".

2.2.2. BUDŻET NA LATA 2027-2037

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących powiatu, w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody na lata 2027 -2037 oszacowano na podstawie dochodów powiatu przyjętych do projektu budżetu powiatu na 2026 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym, uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw".

1. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:**
   - **na 2027** rok został zwiększony o 3% w stosunku do roku 2026, (tj. do kwoty 61 168 128 zł),
   - **na 2028** rok został zwiększony o 2,9% w stosunku do roku 2027, (tj. do kwoty 62 942 004 zł),
   - **na 2029** rok został zwiększony o 2,8% w stosunku do roku 2028, (tj. do kwoty 64 704 380 zł),
   - **na rok 2030 i lata następne** wysokość dochodów założono na poziomie 2029 roku.

2. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:**
   - **na 2027** rok **i lata następne** wysokość dochodów założono na poziomie 2026 roku.

3. **Dotacje z budżetu państwa:**
   - **na 2027** rok zostały zwiększone o 3% w stosunku do roku 2026, (tj. do kwoty 10 372 279 zł),
   - **na 2028** rok zostały zwiększone o 2,9% w stosunku do roku 2027, (tj. do kwoty 10 673 075 zł),
   - **na 2029** rok zostały zwiększone o 2,8% w stosunku do roku 2028, (tj. do kwoty 10 971 921 zł),
   - **na rok 2030 i lata następne** wysokość dochodów założono na poziomie 2029 roku.

4. **Subwencje ogólne z budżetu państwa na lata 2027-2037**
   Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2026 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku znak ST3.4750.28.2025, powiększony o planowany w 2027 roku realny wzrost PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2025 roku w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", tj. o 3% na 2027 rok, 2,9% na 2028 rok i 2,8% na 2029 rok. Na rok 2030 i kolejne lata przyjęto kwoty z roku 2029.

   - **na 2027** rok został zwiększony o 3% w stosunku do roku 2026, (tj. do kwoty 60 841 550 zł),

- **na 2028** rok został zwiększony o 2,9% w stosunku do roku 2027, (tj. do kwoty 62 605 955 zł),
- **na 2029** rok został zwiększony o 2,8% w stosunku do roku 2028, (tj. do kwoty 64 358 922 zł),
- **na rok 2030 i lata następne** wysokość dochodów z tytułu subwencji założono na poziomie 2029 roku.

5. **Pozostałe dochody powiatu** (m.in. z tyt. wpływów z opłat komunikacyjnych, wpływów od pensjonariuszy domów pomocy społecznej), oszacowano na podstawie kwot ujętych w projekcie budżetu na 2026 rok. Na rok 2027 i kolejne lata przyjęto kwoty z roku 2026.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W latach 2027 – 2037 dochody majątkowe - nie występują.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu Powiatu

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki, oparte na projekcie budżetu na rok 2026 zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego oraz kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

2.3.1. BUDŻET NA LATA 2027-2037

WYDATKI BIEŻĄCE

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W roku 2027 plan wydatków bieżących w pozycjach:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- ✓ dotacje na zadanie bieżące;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych,

został zwiększony o poziom inflacji w wysokości 2,6% - wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja z lipca 2025 roku - dotycząca stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw. W 2028 r. poziom wydatków został zwiększony w stosunku do 2027 r. o poziom inflacji w wysokości 2,5%. W 2029 r. poziom wydatków został zwiększony w stosunku do 2028 r. o poziom inflacji w wysokości 2,4%. Na rok 2030 i lata następne przyjęto wartości tych pozycji na poziomie z 2029 roku. Natomiast

zmianie ulega pozycja wydatków bieżących na obsługę długu – zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi emisji obligacji, pozycja wydatków na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z ich harmonogramem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w latach 2027-2037, to w przeważającej części zadania jednoroczne. Zadania te będą planowane na bieżąco, a ich wysokość oparta jest na nadwyżce operacyjnej, która będzie corocznie przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych oraz kontynuację umów realizowanych.

3. WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na lata 2027-2037 wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lęborskiego przewiduje nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, zgodnie z zawartymi umowami, a w drugiej kolejności na wydatki majątkowe.

4. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
W latach 2026-2037 „Dochody Bieżące skorygowane – Wydatki Bieżące" jest liczbą dodatnią, co oznacza, spełnienie zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. PRZYCHODY

Na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 698 502 zł.
Na powyższą wartość składają się:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 1 500 000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 5 198 502 zł.

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA, środki w wysokości 199 636 zł mają wpłynąć na konto jednostki w 2025 r., i będą stanowić źródło finansowania dla zaplanowanych w 2026 r. wydatków.
2. ZSGŻiA realizuje w ramach programu Erasmus+ projekt Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe. Zaplanowane w budżecie 2025 r. wydatki nie zostaną zrealizowane w wysokości 20 000 zł i zostały zaplanowane na 2026 r.
3. Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu ERASMUS+ Cyfrowe STEAM, realizowanego przez ZSO nr 2, środki w wysokości 56 478 zł wpłynęły na konto

jednostki w 2025 r. i stanowią źródło finansowania dla zaplanowanych w 2026 r. wydatków.

4. Kwotę 4 922 388 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzone do planu budżetu 2025 r.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na podstawie harmonogramów:

- w 2026 roku - kwota 1 500 000 zł,
- w 2027 roku - kwota 1 500 000 zł,
- w 2028 roku - kwota 1 500 000 zł,
- w 2029 roku - kwota 1 200 000 zł,
- w 2030 roku - kwota 1 200 000 zł;
- w 2031 roku - kwota 1 100 000 zł;
- w 2032 roku - kwota 1 100 000 zł;
- w 2033 roku – kwota 1 200 000 zł;
- w 2034 roku – kwota 1 600 000 zł;
- w 2035 roku – kwota 2 000 000 zł;
- w 2036 roku – kwota 1 000 000 zł
- w 2037 roku – kwota 1 500 000 zł.

7. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

8. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

Z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037 wynika, że relacja ta kształtuje się następująco:

- **rok 2026**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 9,81%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 2,00%

- **rok 2027**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 9,04%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,82%

- **rok 2028**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 8,20%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,70%

- **rok 2029**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 7,01%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,39%

- **rok 2030**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 6,19%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,33%

- **rok 2031**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,99%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,21%

- **rok 2032**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 3,75%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,16%

- **rok 2033**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 3,90%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,17%

- **rok 2034**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 3,90%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,37%

- **rok 2035**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 3,90%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,55%

- **rok 2036**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 3,96%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 0,78%

- **rok 2037**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 3,96%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,06%

Wynika z tego, że Powiat Lęborski w latach 2026-2037 wykazuje prawidłowy poziom zadłużenia.

9. Informacja z art. 226 ustawy o finansach publicznych

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3;

Wykaz przedsięwzięć na lata 2026-2037 znajduje się w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037.

10. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przyjmuje się, że nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia oraz na realizację pakietu inwestycyjnego.

11. Wartość przyjętych zobowiązań

Zakłada się, że w latach 2026-2037 Powiat Lęborski nie będzie przejmował zobowiązań.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2037 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

UCHWAŁA Nr .../.../.....
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) art. 89 ust. 1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1 i 6, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3, art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **168 425 544 zł,**
w tym:
1. dochody bieżące **162 485 996 zł,**
2. dochody majątkowe **5 939 548 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **173 624 046 zł,**
w tym:
1. wydatki bieżące **158 898 270 zł,**
2. wydatki majątkowe **14 725 776 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 198 502 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5 198 502.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 698 502 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 500 000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 200 000 zł,
2. celową w wysokości 4 637 748 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 680 464 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 389 710 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 162 930 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 21 045 532 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 736 415 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 472 760 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 472 760 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. Wydatki związane z realizacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 79 000 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 12 571 776 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026 w wysokości 8 400 049 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;

- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 500 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 3 000 000 zł,
2. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości – 1 500 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 7 000 000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr …...../…...../2025 z dnia …..... 2025 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00
	01095		Pozostała działalność	34 670,00
			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	34 670,00
600			Transport i łączność	309 482,00
			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	309 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 515,00
			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	1 707 515,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 659,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31,00
		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	42 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 028 667,00
710			Działalność usługowa	2 049 268,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	194 000,00

			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	194 000,00
	71015		Nadzór budowlany	855 268,00
			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	854 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
750			Administracja publiczna	166 441,00
			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	43 250,00
			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	43 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	123 191,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 590,00
		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	16 001,00
752			Obrona narodowa	69 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 969 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 969 605,00
			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	6 969 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00

			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	227 160,00
			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	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 347 111,00
			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	1 050 000,00
			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	900 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 297 111,00
			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	59 386 532,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 910 579,00
758			Różne rozliczenia	59 579 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	59 069 466,00
			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	59 069 466,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 954,00
	80115		Technika	234 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 132,00
		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	172 356,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00

		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	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 468 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 306,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	985 647,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 659,00
	80195		Pozostała działalność	450 858,00
			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	108 648,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 740,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 908,00
852			Pomoc społeczna	13 277 507,00
			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	13 224 523,00
			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	21 560,00
		0830	Wpływy z usług	12 628 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	569 480,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
			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	9 067,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
			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	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 598 589,00
			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	3 620 768,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 421,00
			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	670 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 620 768,00
			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	3 620 768,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	627 040,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 769,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 688 380,00
		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	231 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 400,00
			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	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	112 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	364,00
			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	364,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	330,00
			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	330,00
855			Rodzina	3 315 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 342 827,00
			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	31 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 311 827,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 972 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 218,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 774 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 760,00
			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	472 760,00
			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	472 760,00
			bieżące razem:	**162 485 996,00**
			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	5 197 722,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 531 430,00
			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	3 531 430,00
			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	3 531 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 076,00
			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	1 592 076,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 592 076,00
710			Działalność usługowa	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71015		Nadzór budowlany	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
801			Oświata i wychowanie	789 442,00
			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	788 442,00
	80115		Technika	1 000,00
			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	1 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	15 000,00
			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	15 000,00
		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	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	773 442,00
			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	773 442,00
		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	773 442,00
			majątkowe razem:	**5 939 548,00**
			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	788 442,00
			Ogółem:	**168 425 544,00**
			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	5 986 164,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 470,00	45 470,00	45 470,00	34 670,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 670,00	34 670,00	34 670,00	34 670,00	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	29 042,00	29 042,00	29 042,00	29 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	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	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 516 335,00	3 049 573,00	2 994 643,00	0,00	2 994 643,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 762,00	5 466 762,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	607 087,00	607 087,00	552 157,00	0,00	552 157,00	54 930,00	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	54 930,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 157,00	552 157,00	552 157,00	0,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 909 248,00	2 442 486,00	2 442 486,00	0,00	2 442 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 762,00	5 466 762,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 575,00	614 575,00	614 575,00	0,00	614 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	774 516,00	774 516,00	774 516,00	0,00	774 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 772,00	937 772,00	937 772,00	0,00	937 772,00	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	112 167,00	112 167,00	112 167,00	0,00	112 167,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 762,00	5 466 762,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 896 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00	464 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 896 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00	464 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 060,00	390 060,00	390 060,00	390 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 384,00	64 384,00	64 384,00	64 384,00	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	9 556,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 940,00	196 940,00	196 940,00	0,00	196 940,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 075 500,00	2 016 900,00	2 012 660,00	972 330,00	1 040 330,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 000,00	496 000,00	496 000,00	210 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 526,00	175 526,00	175 526,00	175 526,00	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	30 174,00	30 174,00	30 174,00	30 174,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	881 500,00	854 900,00	850 660,00	762 330,00	88 330,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 150,00	327 150,00	327 150,00	327 150,00	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	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	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	111 530,00	111 530,00	111 530,00	111 530,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 190 526,00	19 644 367,00	18 995 678,00	13 344 420,00	5 651 258,00	10 000,00	638 689,00	0,00	0,00	0,00	4 546 159,00	4 546 159,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	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	36 229,00	36 229,00	36 229,00	36 229,00	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	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	571 704,00	571 704,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	566 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 704,00	566 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	20 193 531,00	17 167 594,00	17 111 759,00	13 222 170,00	3 889 589,00	0,00	55 835,00	0,00	0,00	0,00	3 025 937,00	3 025 937,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 835,00	55 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197 471,00	10 197 471,00	10 197 471,00	10 197 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 290,00	825 290,00	825 290,00	825 290,00	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	1 880 423,00	1 880 423,00	1 880 423,00	1 880 423,00	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	224 013,00	224 013,00	224 013,00	224 013,00	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	67 715,00	67 715,00	67 715,00	67 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983 916,00	983 916,00	983 916,00	0,00	983 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 470,00	460 470,00	460 470,00	0,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 046,00	1 503 046,00	1 503 046,00	0,00	1 503 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 848,00	51 848,00	51 848,00	0,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	93 976,00	93 976,00	93 976,00	0,00	93 976,00	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	331 779,00	331 779,00	331 779,00	0,00	331 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	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).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 796,00	99 796,00	99 796,00	0,00	99 796,00	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	27 258,00	27 258,00	27 258,00	27 258,00	0,00	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	3 025 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 937,00	3 025 937,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709 400,00	709 400,00	693 250,00	35 000,00	658 250,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 450,00	459 450,00	459 450,00	0,00	459 450,00	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 672 641,00	1 152 419,00	1 142 419,00	44 000,00	1 098 419,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 222,00	1 520 222,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	732 455,00	732 455,00	732 455,00	0,00	732 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 464,00	320 464,00	320 464,00	0,00	320 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	1 520 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 222,00	1 520 222,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	69 700,00	62 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 700,00	69 700,00	69 700,00	62 200,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	2 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 989 500,00	6 989 500,00	6 705 999,00	6 306 078,00	399 921,00	0,00	283 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 969 500,00	6 969 500,00	6 685 999,00	6 306 078,00	379 921,00	0,00	283 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 501,00	283 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 398,00	189 398,00	189 398,00	189 398,00	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	15 782,00	15 782,00	15 782,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 168 766,00	5 168 766,00	5 168 766,00	5 168 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 173,00	116 173,00	116 173,00	116 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 952,00	416 952,00	416 952,00	416 952,00	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	36 807,00	36 807,00	36 807,00	36 807,00	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	8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 826,00	353 826,00	353 826,00	353 826,00	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	106 246,00	106 246,00	106 246,00	0,00	106 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 488,00	81 488,00	81 488,00	0,00	81 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	13 641,00	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	25 902,00	25 902,00	25 902,00	0,00	25 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	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	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 165,00	26 165,00	26 165,00	0,00	26 165,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,00	0,00	82 534,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,00	0,00	82 534,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		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	144 626,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 906,00	68 906,00	68 906,00	0,00	68 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	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	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 837 748,00	3 683 748,00	3 683 748,00	0,00	3 683 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 837 748,00	3 683 748,00	3 683 748,00	0,00	3 683 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 683 748,00	3 683 748,00	3 683 748,00	0,00	3 683 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 571 105,00	60 861 095,00	41 924 534,00	35 999 072,00	5 925 462,00	16 771 550,00	46 118,00	2 118 893,00	0,00	0,00	1 710 010,00	1 710 010,00	928 382,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 483 165,00	8 483 165,00	0,00	0,00	0,00	8 483 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 483 165,00	8 483 165,00	0,00	0,00	0,00	8 483 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 745 488,00	21 745 488,00	21 725 396,00	19 192 713,00	2 532 683,00	0,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 002,00	2 765 002,00	2 765 002,00	2 765 002,00	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	206 382,00	206 382,00	206 382,00	206 382,00	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	2 720 979,00	2 720 979,00	2 720 979,00	2 720 979,00	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	262 484,00	262 484,00	262 484,00	262 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 902,00	12 902,00	12 902,00	12 902,00	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	132 088,00	132 088,00	132 088,00	0,00	132 088,00	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	33 088,00	33 088,00	33 088,00	0,00	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	864 580,00	864 580,00	864 580,00	0,00	864 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 855,00	28 855,00	28 855,00	0,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 992,00	213 992,00	213 992,00	0,00	213 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	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	59 459,00	59 459,00	59 459,00	0,00	59 459,00	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	1 091 925,00	1 091 925,00	1 091 925,00	0,00	1 091 925,00	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	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	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	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	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	55 611,00	55 611,00	55 611,00	55 611,00	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	12 068 974,00	12 068 974,00	12 068 974,00	12 068 974,00	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	1 100 379,00	1 100 379,00	1 100 379,00	1 100 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 109 993,00	3 109 993,00	0,00	0,00	0,00	3 109 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 109 993,00	3 109 993,00	0,00	0,00	0,00	3 109 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 685 321,00	5 685 321,00	4 382 332,00	3 648 704,00	733 628,00	1 295 869,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 869,00	1 295 869,00	0,00	0,00	0,00	1 295 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 262,00	564 262,00	564 262,00	564 262,00	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	45 456,00	45 456,00	45 456,00	45 456,00	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	517 502,00	517 502,00	517 502,00	517 502,00	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	53 991,00	53 991,00	53 991,00	53 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 677,00	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	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	38 646,00	38 646,00	38 646,00	0,00	38 646,00	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	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 749,00	242 749,00	242 749,00	0,00	242 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 252,00	9 252,00	9 252,00	0,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 418,00	131 418,00	131 418,00	0,00	131 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 641,00	16 641,00	16 641,00	0,00	16 641,00	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	259 703,00	259 703,00	259 703,00	0,00	259 703,00	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	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	14 297,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	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	2 234 469,00	2 234 469,00	2 234 469,00	2 234 469,00	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	217 807,00	217 807,00	217 807,00	217 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	195 259,00	195 259,00	0,00	0,00	0,00	195 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 259,00	195 259,00	0,00	0,00	0,00	195 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 795 923,00	13 795 923,00	11 619 335,00	9 905 193,00	1 714 142,00	2 162 551,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 551,00	2 162 551,00	0,00	0,00	0,00	2 162 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 037,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 836,00	1 268 836,00	1 268 836,00	1 268 836,00	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	97 612,00	97 612,00	97 612,00	97 612,00	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	1 383 025,00	1 383 025,00	1 383 025,00	1 383 025,00	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	194 934,00	194 934,00	194 934,00	194 934,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 748,00	117 748,00	117 748,00	0,00	117 748,00	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	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4260	Zakup energii	706 250,00	706 250,00	706 250,00	0,00	706 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 070,00	160 070,00	160 070,00	0,00	160 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	21 066,00	21 066,00	21 066,00	0,00	21 066,00	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	616 840,00	616 840,00	616 840,00	0,00	616 840,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 687,00	42 687,00	42 687,00	42 687,00	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	6 257 557,00	6 257 557,00	6 257 557,00	6 257 557,00	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	659 542,00	659 542,00	659 542,00	659 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	492 172,00	492 172,00	423 153,00	367 019,00	56 134,00	68 631,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 631,00	68 631,00	0,00	0,00	0,00	68 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 139,00	58 139,00	58 139,00	58 139,00	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	5 306,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	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	50 830,00	50 830,00	50 830,00	50 830,00	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	5 231,00	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	53,00	53,00	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	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 721,00	19 721,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	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	22 315,00	22 315,00	22 315,00	0,00	22 315,00	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	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	223 850,00	223 850,00	223 850,00	223 850,00	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	22 492,00	22 492,00	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	389 159,00	389 159,00	0,00	0,00	0,00	389 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 159,00	389 159,00	0,00	0,00	0,00	389 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 588 401,00	1 393 401,00	1 389 980,00	1 064 257,00	325 723,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 957,00	365 957,00	365 957,00	365 957,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	151 548,00	151 548,00	151 548,00	151 548,00	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	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	125,00	125,00	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	64 931,00	64 931,00	64 931,00	0,00	64 931,00	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	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 588,00	175 588,00	175 588,00	0,00	175 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	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	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 787,00	52 787,00	52 787,00	0,00	52 787,00	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	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	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	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	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	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	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	449 096,00	449 096,00	449 096,00	449 096,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 962,00	182 962,00	182 962,00	0,00	182 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 962,00	182 962,00	182 962,00	0,00	182 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146 269,00	146 269,00	26 609,00	26 609,00	0,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 660,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	119 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	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	21 964,00	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 637 978,00	2 637 978,00	1 690 715,00	1 690 715,00	0,00	947 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 263,00	947 263,00	0,00	0,00	0,00	947 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 203,00	242 203,00	242 203,00	242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 188,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	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	1 411 493,00	1 411 493,00	1 411 493,00	1 411 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 625 234,00	1 606 784,00	121 548,00	79 952,00	41 596,00	0,00	1 060,00	1 484 176,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	985 647,00	985 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 432,00	113 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 322,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 774,00	25 774,00	25 774,00	0,00	25 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	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	2 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 493 781,00	997 221,00	362 504,00	23 910,00	338 594,00	0,00	0,00	634 717,00	0,00	0,00	1 496 560,00	1 496 560,00	909 932,00	0,00	0,00
		2051	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	35 705,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 456,00	29 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	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	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	52,00	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	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 409,00	21 409,00	21 409,00	21 409,00	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	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	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	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 154,00	313 154,00	313 154,00	0,00	313 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	266 736,00	266 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 919,00	44 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 241,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 296,00	84 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 569,00	488 569,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 052,00	411 052,00	411 052,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 539,00	72 539,00	72 539,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 059,00	98 059,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 390,00	362 390,00	362 390,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 951,00	63 951,00	63 951,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 469,00	164 469,00	0,00	0,00	0,00	164 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 469,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 469,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 448 801,00	17 364 896,00	17 329 119,00	13 477 019,00	3 852 100,00	0,00	35 777,00	0,00	0,00	0,00	83 905,00	83 905,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 901 858,00	13 871 858,00	13 849 648,00	10 808 546,00	3 041 102,00	0,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 210,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 244,00	8 241 244,00	8 241 244,00	8 241 244,00	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	595 938,00	595 938,00	595 938,00	595 938,00	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	1 472 491,00	1 472 491,00	1 472 491,00	1 472 491,00	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	187 635,00	187 635,00	187 635,00	187 635,00	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	219 776,00	219 776,00	219 776,00	219 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 239,00	353 239,00	353 239,00	0,00	353 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	954 800,00	954 800,00	954 800,00	0,00	954 800,00	0,00	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	84 471,00	84 471,00	84 471,00	0,00	84 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	709 911,00	709 911,00	709 911,00	0,00	709 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 942,00	142 942,00	142 942,00	0,00	142 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 229,00	18 229,00	18 229,00	0,00	18 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 992,00	294 992,00	294 992,00	0,00	294 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	7 504,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 216,00	30 216,00	30 216,00	0,00	30 216,00	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	319 319,00	319 319,00	319 319,00	0,00	319 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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	90 851,00	90 851,00	90 851,00	0,00	90 851,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	8 408,00	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	38 874,00	38 874,00	38 874,00	38 874,00	0,00	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	52 588,00	52 588,00	52 588,00	52 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70 400,00	70 400,00	70 400,00	53 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 785 162,00	2 731 257,00	2 727 757,00	2 059 614,00	668 143,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 080,00	1 556 080,00	1 556 080,00	1 556 080,00	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	120 427,00	120 427,00	120 427,00	120 427,00	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	291 091,00	291 091,00	291 091,00	291 091,00	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	41 416,00	41 416,00	41 416,00	41 416,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	150 105,00	150 105,00	150 105,00	0,00	150 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 554,00	177 554,00	177 554,00	0,00	177 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 572,00	182 572,00	182 572,00	0,00	182 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	50 383,00	50 383,00	50 383,00	0,00	50 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 754,00	17 754,00	17 754,00	0,00	17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	677 695,00	677 695,00	676 695,00	555 859,00	120 836,00	0,00	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 050,00	321 050,00	321 050,00	321 050,00	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	24 301,00	24 301,00	24 301,00	24 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 915,00	79 915,00	79 915,00	79 915,00	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	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	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	118 723,00	118 723,00	118 723,00	118 723,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 615,00	45 615,00	45 615,00	0,00	45 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	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	10 278 033,00	10 278 033,00	6 416 297,00	5 606 592,00	809 705,00	134 320,00	4 500,00	3 722 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 320,00	130 320,00	0,00	0,00	0,00	130 320,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	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	952 764,00	952 764,00	952 264,00	631 047,00	321 217,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 090,00	437 090,00	437 090,00	437 090,00	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	29 658,00	29 658,00	29 658,00	29 658,00	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	90 363,00	90 363,00	90 363,00	90 363,00	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	13 036,00	13 036,00	13 036,00	13 036,00	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	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 468 033,00	5 468 033,00	5 464 033,00	4 975 545,00	488 488,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 144,00	3 920 144,00	3 920 144,00	3 920 144,00	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	658 856,00	658 856,00	658 856,00	658 856,00	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	95 345,00	95 345,00	95 345,00	95 345,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 206,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	119 672,00	119 672,00	119 672,00	0,00	119 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	13 205,00	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	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	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	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
	85395		Pozostała działalność	3 726 916,00	3 726 916,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 722 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	627 040,00	627 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 769,00	73 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 769,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	66 156,00	66 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	94 575,00	94 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 861,00	676 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 337,00	91 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 378,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 611,00	170 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 456,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	346 693,00	346 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 688,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 090,00	280 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 567,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	741 428,00	741 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 993,00	81 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 219,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 659,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 831 187,00	17 759 847,00	13 074 165,00	11 494 608,00	1 579 557,00	4 273 982,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 830 619,00	8 759 279,00	8 751 079,00	7 728 587,00	1 022 492,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 808,00	1 511 808,00	1 511 808,00	1 511 808,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	1 284 004,00	1 284 004,00	1 284 004,00	1 284 004,00	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	144 322,00	144 322,00	144 322,00	144 322,00	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	60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	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
		4260	Zakup energii	282 460,00	282 460,00	282 460,00	0,00	282 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 482,00	62 482,00	62 482,00	0,00	62 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	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	456 030,00	456 030,00	456 030,00	0,00	456 030,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	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	4 160 983,00	4 160 983,00	4 160 983,00	4 160 983,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	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	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 624 282,00	2 624 282,00	0,00	0,00	0,00	2 624 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 624 282,00	2 624 282,00	0,00	0,00	0,00	2 624 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 248 886,00	2 248 886,00	2 199 323,00	1 940 512,00	258 811,00	47 563,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 563,00	47 563,00	0,00	0,00	0,00	47 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 116,00	269 116,00	269 116,00	269 116,00	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	15 706,00	15 706,00	15 706,00	15 706,00	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	260 708,00	260 708,00	260 708,00	260 708,00	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	28 096,00	28 096,00	28 096,00	28 096,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		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	109 171,00	109 171,00	109 171,00	0,00	109 171,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 659,00	1 267 659,00	1 267 659,00	1 267 659,00	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	99 227,00	99 227,00	99 227,00	99 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 903 387,00	1 903 387,00	1 899 387,00	1 648 092,00	251 295,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 760,00	484 760,00	484 760,00	484 760,00	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	36 037,00	36 037,00	36 037,00	36 037,00	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	233 095,00	233 095,00	233 095,00	233 095,00	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	20 535,00	20 535,00	20 535,00	20 535,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 680,00	57 680,00	57 680,00	0,00	57 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	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	87 717,00	87 717,00	87 717,00	0,00	87 717,00	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	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	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	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 121,00	806 121,00	806 121,00	806 121,00	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	65 484,00	65 484,00	65 484,00	65 484,00	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	177 417,00	177 417,00	177 417,00	177 417,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	653,00	653,00	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	136 768,00	136 768,00	136 768,00	136 768,00	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	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 602 137,00	1 602 137,00	0,00	0,00	0,00	1 602 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 602 137,00	1 602 137,00	0,00	0,00	0,00	1 602 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 959,00	46 959,00	46 959,00	0,00	46 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 959,00	46 959,00	46 959,00	0,00	46 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 463 292,00	10 463 292,00	6 756 335,00	5 931 204,00	825 131,00	432 501,00	3 274 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 779 715,00	6 779 715,00	3 394 747,00	3 218 227,00	176 520,00	222 772,00	3 162 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	222 772,00	222 772,00	0,00	0,00	0,00	222 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 161 196,00	3 161 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 621,00	951 621,00	951 621,00	951 621,00	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	67 845,00	67 845,00	67 845,00	67 845,00	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	451 652,00	451 652,00	451 652,00	451 652,00	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	57 260,00	57 260,00	57 260,00	57 260,00	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	1 689 349,00	1 689 349,00	1 689 349,00	1 689 349,00	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	36 743,00	36 743,00	36 743,00	0,00	36 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 499,00	92 499,00	92 499,00	0,00	92 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	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	29 958,00	29 958,00	29 958,00	0,00	29 958,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 683 577,00	3 683 577,00	3 361 588,00	2 712 977,00	648 611,00	209 729,00	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	209 729,00	209 729,00	0,00	0,00	0,00	209 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 560,00	109 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 735,00	2 119 735,00	2 119 735,00	2 119 735,00	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	145 738,00	145 738,00	145 738,00	145 738,00	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	393 337,00	393 337,00	393 337,00	393 337,00	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	54 167,00	54 167,00	54 167,00	54 167,00	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	64 052,00	64 052,00	64 052,00	0,00	64 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	147 825,00	147 825,00	147 825,00	0,00	147 825,00	0,00	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	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 735,00	89 735,00	89 735,00	0,00	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 279,00	187 279,00	187 279,00	0,00	187 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 923,00	88 923,00	88 923,00	0,00	88 923,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 063,00	62 063,00	62 063,00	0,00	62 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 063,00	62 063,00	62 063,00	0,00	62 063,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 363,00	60 363,00	60 363,00	0,00	60 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 218,00	261 218,00	16 118,00	0,00	16 118,00	241 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 218,00	148 218,00	16 118,00	0,00	16 118,00	128 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	226 600,00	226 600,00	81 600,00	28 500,00	53 100,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 200,00	196 200,00	81 200,00	28 500,00	52 700,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
		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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**173 624 046,00**	**158 898 270,00**	**124 616 002,00**	**93 720 693,00**	**30 895 309,00**	**22 342 378,00**	**4 733 081,00**	**5 841 809,00**	**0,00**	**1 365 000,00**	**14 725 776,00**	**14 725 776,00**	**928 382,00**	**0,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 698 502**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 198 502
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000
Rozchody ogółem:			**1 500 000**
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA, środki w wysokości 199 636 zł mają wpłynąć na konto jednostki w 2025 r., i będą stanowić źródło finansowania dla zaplanowanych w 2026 r. wydatków.
2. ZSGŻiA realizuje w ramach programu Erasmus+ projekt Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe. Zaplanowane w budżecie 2025 r. wydatki nie zostaną zrealizowane w wysokości 20 000 zł i zostały zaplanowane na 2026 r.
3. Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu ERASMUS+ Cyfrowe STEAM, realizowanego przez ZSO nr 2, środki w wysokości 56 478 zł wpłynęły na konto jednostki w 2025 r., i stanowią źródło finansowania dla zaplanowanych w 2026 r. wydatków.
4. Kwotę 4 922 388 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzona do planu budżetu 2025 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ……..…/……/2025 z dnia …….. 2025 roku

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2026

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan finansowy
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 837 748**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 837 748**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**3 683 748**
		4810	Rezerwy	3 683 748
			Rezerwa ogólna	1 200 000
			Rezerwa celowa	2 483 748
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	2 083 748
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 154 000**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 000

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 470,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00
	01095		Pozostała działalność	34 670,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 670,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**592 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 075 500,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	194 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
	71015		Nadzór budowlany	881 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	854 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			**Administracja publiczna**	**43 250,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 250,00
752			**Obrona narodowa**	**22 200,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 969 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 969 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 969 500,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**227 160,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
852			**Pomoc społeczna**	**35 384,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**670 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 000,00
			Razem:	9 680 464,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ……..…/……/2025 z dnia …….. 2025 roku

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 470,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	01095		Pozostała działalność	34 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**592 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 075 500,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
	71015		Nadzór budowlany	881 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 815,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
750			**Administracja publiczna**	**43 250,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00
752			**Obrona narodowa**	**22 200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 969 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 969 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 501,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 782,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 168 766,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 173,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 246,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 641,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 165,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**227 160,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		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	144 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 906,00
852			**Pomoc społeczna**	**35 384,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**670 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
			Razem:	9 680 464,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr …...../…...../2025 z dnia ……..... 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752	**75224**		**Kwalifikacja wojskowa**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**0**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	6000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 100	1 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 600	36 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500	0
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**342 210**	**342 210**	**342 210**	**0**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089	2 089	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		360	360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		52	52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 009	17 009	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700	8 700	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		301 000	301 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	
Ogółem				**389 710**	**389 710**	**389 710**	**0**

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr …...../…...../2025 z dnia ….....2025 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60004**		**Lokalny transport zbiorowy**		**0**	**54 930**	**54 930**	**0**
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	38 100	38 100	
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Kartuski	0	16 830	16 830	
750	**75095**		**Pozostała działalność**		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Lębork	0	10 000	10 000	
921	**92116**		**Biblioteki**		**0**	**27 000**	**27 000**	**0**
		2310	Porozumienie - bibloteka	Gmina Miasto Lębork	0	27 000	27 000	0
921	**92113**		**Centra kultury i sztuki**		**0**	**36 000**	**36 000**	**0**
		2310	Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	36 000	36 000	
921	**92195**		**Pozostała działalność**		**0**	**35 000**	**0**	**35 000**
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na zadanie - akcja renowacja - sportowa przestrzeń dla dzieci, młodzieży i mieszkańców przy stadionie w Cewicach	Gmina Cewice	0	35 000		35 000
Ogółem					**0**	**162 930**	**127 930**	**35 000**

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	**801**	**80102**	**2540**	**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 483 165**
				Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Szczęśliwa Przystań"	4 648 350
				Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina”	3 834 815
2	**801**	**80116**	**2540**	**Szkoły policealne**	**3 109 993**
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	617 929
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	2 492 064
3	**801**	**80117**	**2540**	**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 295 869**
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik"	1 295 869
4	**801**	**80118**	**2540**	**Branżowe szkoły II stopnia**	195 259
				Niepubliczna Szkoła Branżoa II stopnia	195 259
5	**801**	**80120**	**2540**	**Licea ogólnokształcące**	**2 162 551**
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	2 162 551
6	**801**	**80122**	**2540**	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**68 631**
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla)	25 581
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Prymus)	23 274
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapalska)	19 776
7	**801**	**80134**	**2540**	**Szkoły zawodowe specjalne**	**389 159**
				Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy "Szczęśliwa Przystań" w Lęborku	389 159
8	**801**	**80151**	**2540**	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**119 660**
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	119 660
9	**801**	**80152**	**2540**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**947 263**
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	933 244
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Lęborku	14 019
10	**854**	**85404**	**2540**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 624 282**
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku	841 116
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologoczno-Pedagogiczna "Rybka"	260 746
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOWA	967 283
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "MAŁE KROCZKI"	555 137
11	**854**	**85406**	**2540**	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**47 563**
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka" (zajęcia rewalidacyjno wychowawcze)	47 563
12	**854**	**85419**	**2540**	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 602 137**
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	1 602 137
Ogółem					**21 045 532**

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		A. Jednostki sektora finansów publicznych				**164 469**	**0**
1	**851**	**85149**		**Programy polityki zdrowotnej**		**14 469**	**0**
			2780	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie szczepień ochronnych przeciwko krztuścowi	14 469	
2	**851**	**85195**		**Pozostała działalność**		**150 000**	**0**
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	150 000	0
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**571 946**	**0**
3	**755**	**75515**		**Nieodpłatna pomoc prawna**		**144 626**	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	144 626	0
4	**853**	**85311**		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**130 320**	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	13 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	117 320	0
5	**853**	**85395**		**Pozostała działalność**		**4 000**	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	4 000	0
6	**921**	**92105**		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**128 000**	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	128 000	0
7	**921**	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**50 000**	**0**
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
8	**926**	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**115 000**	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	115 000	0
Ogółem						**736 415**	**0**

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**472 760**	**62 063**
		0690	Wpływy z różnych opłat	472 760	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
		4300	Zakup usług pozostałych		60 363
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**0**	**410 697**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja DPS 2)		410 697
			Ogółem	**472 760**	**472 760**

Plan wydatków związanych z realizacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki
2	3	4	5	6
Dożynki parafialne w Garczegorzu w 2026 roku				
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
Amatorska Liga Koszykówki 3x3 w Lęborku				
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
Bal Karnawałowy dla Dzieci Powiatu Lęborskiego				
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4 200**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450
Edukacyjna pętla Lęborskiego Stowarzyszenia Obronnego				
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**9 800**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800
Zakup mobilnego kina rodzinnego dla sołectwa Łebień				
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Akcja renowacja - sportowa przestrzeń dla dzieci, młodzieży i mieszkańców przy stadionie w Cewicach				
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**35 000**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000
			Ogółem	**79 000**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300	4 414 288	4 414 288	882 858		A. 3 531 430 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych - atomówka
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinu od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I	346 800	346 800	346 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	97 700	47 700	47 700		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID)	195 570	195 570	195 570		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Pogorszewo - Garczegorze (ZRID)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - II etap	160 404	160 404	160 404		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice na odcinku od km 4+500 do 5+495	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Gdańska na odcinku od km 0+475 do 1+470	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	700	70005	6050	Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	710	71015	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych w PINB	26 600	26 600			A. 26 600 B. C.		PINB
13	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa	159 000	109 000	109 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni	51 660	51 660	51 660		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogo rowerowe na terenie MOF lębork	1 064 812	1 064 812	1 064 812		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	714 465	354 465	354 465		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6050	Dokumentacja PO	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75020	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Powiatu	836 000	836 000	836 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń w Starostwie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B.		Starostwo Powiatowe
23	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	246 607	246 607	246 607		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75095	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w PCE	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa MDK - dokumentacja	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

28	750	75095	6050	Termomodernizacja DPS 2	565 615	565 615	565 615		A. B. C.		Starostwo Powiatowe/ OŚ 410 697
29	750	75095	6050	Przebudowa systemu wentylacji w budynkach ZSMI - dokumentacja	128 000	128 000	128 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75095	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynkach ZSGŻiA	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
31	750	75095	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSO nr 1	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	801	80140	6050	Wykonanie i montaż instalacji do odpylania powietrza w pracowni stolarskiej CKZ	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		PCE
33	801	80140	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni spawalniczej w CKZ	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		PCE
34	801	80154	6057 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne - BCU - PO	2 487 306	18 450	3 450		A. B. C.	15 000	Starostwo Powiatowe
35	801	80195	.6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	2 417 676	940 160	551 222		A. B. C.	388 938	Starostwo Powiatowe
36	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	582 750	556 400	171 896		A. B. C.	384 504	Starostwo Powiatowe
37	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej do pralni	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		DPS 2
38	852	85218	6060	Zakup serwera	53 905	53 905	53 905		A. B. C.		PCPR
39	854	85403	6050	Modernizacja instalacji c.o. w budynku SOSW	71 340	71 340	71 340		A. B. C.		SOSW
40	921	92195	6300	Akcja renowacja - sportowa przestrzeń dla dzieci, młodzieży i mieszkańców przy stadionie w Cewicach	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 004 498	12 571 776	8 225 304	0	A. 3 558 030 B. C.	788 442	x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	97 700	47 700	47 700		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300	4 414 288	4 414 288	882 858		A. 3 531 430 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Pogorszewo - Garczegorze (ZRID)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID)	195 570	195 570	195 570		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinu od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I	346 800	346 800	346 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - II etap	160 404	160 404	160 404		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogo rowerowe na terenie MOF lębork	1 064 812	1 064 812	1 064 812		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	714 465	354 465	354 465		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa	159 000	109 000	109 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	801	80154	6057 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne - BCU - PO	2 487 306	18 450	3 450		A. B. C.	15 000	Starostwo Powiatowe
12	801	80195	.6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	2 417 676	940 160	551 222		A. B. C.	388 938	Starostwo Powiatowe
13	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	582 750	556 400	171 896		A. B. C.	384 504	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 832 771	8 400 049	4 080 177	0	A. 3 531 430 B. C.	788 442	x

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2026 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości	**168 425 544,00 zł**
- wydatki budżetu w wysokości	**173 624 046,00 zł**
- przychody budżetu w wysokości	**6 698 502,00 zł**
- rozchody budżetu w wysokości	**1 500 000,00 zł**

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2026 rok został sporządzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Uchwałę Nr XXIX/214/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowany projekt budżetu oparty jest na założeniach do projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2026 r. zgodnie z Uchwałą Nr 174/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2026 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2026 rok i lata następne. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2026 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3% w stosunku do roku 2025. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2026 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2026 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r., które ustala:
   - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
   - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
   - dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej.

2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.8.2025.JCH z dnia 24.10.2025 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu

Id: D8AFB463-71F0-412E-BF7A-0A14F3BD8394. Podpisany Strona 1

administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2026 rok wynoszą **168 425 544 zł,** a ich struktura przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	2026	Udział % w ogólnym planie
1	**Dochody własne**	**85 585 748**	**50,82%**
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 386 532	35,26%
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 910 579	4,10%
	dochody z majątku powiatu	1 593 076	0,95%
	pozostałe dochody własne	17 695 561	10,51%
2	**Subwencja ogólna**	**59 069 466**	**35,07%**
3	**Dotacje i środki**	**23 770 330**	**14,11%**
	na zadania z zakresu administracji rządowej	10 070 174	5,98%
	na zadania własne powiatu	796 080	0,47%
	środki otrzymane przeznaczone na cele bieżące	3 386 482	2,01%
	dotacje otrzymane przeznaczone na inwestycje	3 531 430	2,10%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ustawy	5 986 164	3,55%
RAZEM		**168 425 544**	**100,00%**

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2026 rok stanowią dochody własne ponad 50%. Subwencja stanowi 35%, natomiast dotacje i środki 14%.

Struktura planowanych dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu powiatu na 2026 rok w stosunku do 2025 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2025		2026	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	27 833	0,0	45 470	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	2 736 498	1,7	309 482	0,2
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	1 393 377	0,9	1 707 515	1,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	1 906 744	1,2	2 049 268	1,3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	359 420	0,2	166 441	0,1
752	**OBRONA NARODOWA**	69 500	0,0	69 700	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	6 758 795	4,2	6 969 605	4,3
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	219 744	0,1	227 160	0,1
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	60 971 283	37,5	67 347 111	41,4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	57 208 891	35,2	59 579 466	36,7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	3 008 777	1,9	2 224 128	1,4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	12 074 993	7,4	13 277 507	8,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	4 062 911	2,5	4 598 589	2,8
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	150 450	0,1	126 094	0,1
855	**RODZINA**	2 720 181	1,7	3 315 700	2,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	223 724	0,1	472 760	0,3
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		**153 893 121**	**94,7**	**162 485 996**	**100,0**

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2026 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2025 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2025	2026	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500	10 800	5 300
010	01095	2110	Pozostała działalność	22 333	34 670	12 337
600	60095	2110	Pozostała działalność	0	0	0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000	592 000	8 000
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 165	0	-271 165
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0	194 000	194 000
710	71015	2110	Nadzór budowlany	825 000	881 500	56 500
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	102 394	43 250	-59 144
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	21 000	22 200	1 200
752	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	48 500	47 500	-1 000
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700	6 969 500	210 800
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744	227 160	7 416
801	80195	2120	Pozostała działalność	342 210	342 210	0
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	22 000	7 000
852	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	0	9 067	9 067
852	85295	2110	Pozostała działalność	3 596	4 317	721
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	640 000	670 000	30 000
RAZEM				**9 859 142**	**10 070 174**	**211 032**
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	Domy pomocy społecznej	411 168	569 480	158 312
852	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	17 600	17 600
855	85508	2130	Rodziny zastępcze	0	31 000	31 000
855	85510	2130	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	178 000	178 000
RAZEM				**411 168**	**796 080**	**384 912**

Dotacje i środki na finansowanie wydatków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
750	**75020**	**2057**	**Starostwa Powiatowe**	94 205		-94 205
750	**75020**	**2059**	**Starostwa Powiatowe**	19 295		-19 295
750	**75020**	**6257**	**Starostwa Powiatowe**	399 645		-399 645
750	**75020**	**6259**	**Starostwa Powiatowe**	81 855		-81 855
801	**80154**	**2007**	**Branżowe centra umiejętności**	1 889 197	985 647	-903 550
801	**80154**	**2057**	**Branżowe centra umiejętności**	388 000	482 659	94 659
801	**80154**	**6257**	**Branżowe centra umiejętności**	0	15 000	15 000
801	**80195**	**2057**	**Pozostała działalność**	58 740	58 740	0
801	**80195**	**2701**	**Pozostała działalność**	87 068	49 908	-37 160
801	**80195**	**6257**	**Pozostała działalność**	1 740 223	773 442	-966 781
853	**85395**	**2007**	**Pozostała działalność**	0	627 040	627 040
853	**85395**	**2009**	**Pozostała działalność**	0	73 769	73 769
853	**85395**	**2057**	**Pozostała działalność**	2 868 935	2 688 380	-180 555
853	**85395**	**2059**	**Pozostała działalność**	168 761	231 579	62 818
RAZEM				**7 795 924**	**5 986 164**	**-1 809 760**
OGÓŁEM				**18 066 234**	**16 852 418**	**-1 213 816**

Objaśnienia do źródeł dochodów bieżących:

Wyszczególnienie	2026
Dochody bieżące	**162 485 996**
w tym:	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 386 532
Podatek dochodowy od osób prawnych	6 910 579
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ,dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 574
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	309 582
Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000
Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy komunikacyjnej	150 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 659
Wpływy z różnych opłat	523 542

Dochody 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	329 675
Wpływy z usług	13 786 703
Pozostałe odsetki	510 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 042
Wpływy z różnych dochodów	36 592
Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 069 466
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030 561
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 653 864
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 710
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	796 080
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	49 908
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 612 687
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 769
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	3 229 779
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	231 579
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 086 482

DOCHODY MAJĄTKOWE **5 939 548 zł**

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **1 000 zł**

  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zostały zaplanowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.

- **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**

  1 592 076 zł

  Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Miasto Lębork, z przeznaczeniem pod drogi gminne oraz Skarb Państwa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem pod drogę ekspresową S6.

- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

  3 531 430 zł

  Środki pozyskano na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300.

- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

  26 600 zł

  Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych w PINB.

- **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**

  788 442 zł

  Środki pozyskano na realizację projektów „Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim” oraz „Branżowe Centrum Umiejętności”.

DOCHODY BIEŻĄCE **162 485 996 zł**

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.
Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.
Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:
* z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
* z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku, gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. Dnia każdego

miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:
1) wyrównawczych;
2) oświatowych;
3) rozwojowych;
4) ekologicznych;
5) uzupełniających.

Dla Powiatu Lęborskiego zostały one skalkulowane w następujących kwotach:

Potrzeby finansowe	100 944 998 zł w tym:
1. Potrzeby wyrównawcze	15 462 591 zł
2. Potrzeby oświatowe	77 657 698 zł
3. Potrzeby rozwojowe	2 296 648 zł
4. Potrzeby ekologiczne	852 896 zł
5. Potrzeby uzupełniające	4 675 165 zł
Korekta z tytułu zamożności	0 zł
Kwota kalkulacyjna	41 875 532 zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.
Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.
Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.
Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy.
Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.
W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla powiatów 19.041.357 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:
* wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
* wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
* zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
* wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Potrzeby rozwojowe powiatu dzieli się na części:
1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów.
Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.
Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.
W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.
Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.
Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w ustawie.
W przypadku, gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.
W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:
1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 73,15 zł (waloryzacja kwoty 70 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304).

W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r.

Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025,

w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

Decyzja o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa została przekazana przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2026 rok.

W planowanej kwocie dochodów bieżących przewiduje się uzyskanie między innymi dochodów z tytułu:

1. **najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:**

329 675 zł

w tym :

- Starostwo Powiatowe 58 159 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 50 000 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 15 000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 78 366 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 73 990 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 20 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 21 560 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 12 600 zł

2. **wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 574 zł**

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 250 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 600 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 600 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 624 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 500 zł

3. wpływów z opłaty komunikacyjnej 900 000 zł

Starostwo Powiatowe 900 000 zł

4. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 150 000 zł

Starostwo Powiatowe 150 000 zł

5. wpływów z różnych opłat 523 542 zł

w tym :

- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 400 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 300 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 260 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 500 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 432 zł
- Powiat Lęborski 479 060 zł
- Starostwo Powiatowe 42 590 zł

6. wpływów z usług 13 786 703 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej nr 1 7 561 222 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 2 5 067 681 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 112 800 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 45 000 zł
- Starostwo Powiatowe 1 000 000 zł

7. wpływów z pozostałych odsetek 510 000 zł

w tym:

- Powiat Lęborski 510 000 zł

8. wpływów z różnych dochodów 36 592 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 1 500 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4 000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 2 000 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 2 000 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 1 600 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 364 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 1 500 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 2 3 080 zł
- Centrum Obsługi Domów dla Dzieci 20 000 zł
- Dom dla Dzieci "Zakątek" 111 zł
- Dom dla Dzieci "Siedlisko" 107 zł
- Młodzieżowy Dom Kultury 330 zł

9. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 000 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe 23 000 zł

10. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 40 000 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe 40 000 zł

11. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 600 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe 1 600 zł

12. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 309 482 zł

w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych 309 482 zł

13. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 7 042 zł

w tym:

- Powiatowe Centrum Edukacyjne 7 042 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2026 rok wynoszą **173 624 046 zł,** a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2024 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2025	2026	Zwiększenia , zmniejszenia do planu 2025
1. Wydatki bieżące	**148 908 008**	**158 898 270**	**9 990 262**
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 935 947	93 720 693	5 784 746
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 791 395	30 895 309	1 103 914
dotacje na zadania bieżące	19 428 114	22 342 378	2 914 264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475 298	4 733 081	257 783
wydatki na obsługę długu	1 350 000	1 365 000	15 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5 927 254	5 841 809	-85 445
2. Wydatki majątkowe	**31 171 893**	**14 725 776**	**-16 446 117**
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	**2 515 708**	**928 382**	-1 587 326
RAZEM	**180 079 901**	**173 624 046**	**-6 455 855**

W budżecie powiatu na rok 2026 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

- **rezerwę ogólną** **1 200 000 zł**
- **rezerwę celową :** **4 637 748 zł**

  w tym:

  - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 2 083 748 zł
  - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000 zł
  - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 154 000 zł

W rezerwie inwestycyjnej zaplanowano wkład własny w wysokości 1 154 000 zł na realizację przedsięwzięcia do objęcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy – przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwoj usług cyfrowych w ochronie zdrowia, które w przypadku uzyskania dofinansowania będzie realizowane przez SPS ZOZ w Lęborku.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2026 rok w stosunku do 2025 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2025		2026	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		**148 908 008**	**82,69**	**158 898 270**	**91,52%**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	27 833	0,02%	45 470	0,03%
020	**LEŚNICTWO**	102 394	0,06%	39 339	0,02%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	4 989 505	2,77%	3 049 573	1,76%
630	**TURYSTYKA**		0,00%	30 000	0,02%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	3 436 300	1,91%	4 296 000	2,47%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	1 866 165	1,04%	2 016 900	1,16%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	17 251 099	9,58%	19 644 367	11,31%
752	**OBRONA NARODOWA**	69 500	0,04%	69 700	0,04%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	6 791 700	3,77%	6 989 500	4,03%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	219 744	0,12%	227 160	0,13%

757	**OBSŁUGA DŁUGU POBLICZNEGO**	1 350 000	0,75%	1 365 000	0,79%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	3 024 150	1,68%	3 683 748	2,12%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	57 934 020	32,17%	60 861 095	35,05%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	150 000	0,08%	164 469	0,09%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	16 799 355	9,33%	17 364 896	10,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	9 402 604	5,22%	10 278 033	5,92%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	15 551 073	8,64%	17 759 847	10,23%
855	**RODZINA**	9 503 118	5,28%	10 463 292	6,03%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	72 967	0,04%	62 063	0,04%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	220 481	0,12%	261 218	0,15%
926	**KUTURA FIZYCZNA I SPORT**	146 000	0,08%	226 600	0,13%
Dział	**NAZWA**	**2025**		**2026**	
		Plan	**Udział %**	**Plan**	**Udział %**
WYDATKI MAJĄTKOWE		**31 171 893**	**17,31**	**14 725 776**	**8,48%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	7 398 827	4,11%	5 466 762	3,15%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	600 000	0,33%	600 000	0,35%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	40 000	0,02%	58 600	0,03%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	18 105 973	10,05%	4 546 159	2,62%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	35 000	0,02%	0	0,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	1 500 000	0,83%	2 154 000	1,24%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	2 505 093	1,39%	1 710 010	0,98%
852	**POMOC SPOŁECZNA**		0,00%	83 905	0,05%

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	0	0,00%	71 340	0,04%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	987 000	0,55%	35 000	0,02%
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		**180 079 901**	**100,00**	**173 624 046**	**100,00%**

Jak zaznaczono na wstępie, przy ustalaniu wydatków przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3% w stosunku do roku 2025;

- wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;

- dla pracowników obsługi i administracji przyjęto wynagrodzenia na poziomie obowiązujących angaży w 2025 roku, zwiększone o skutki podwyżki wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia a dla osób, których przedmiotowy skutek nie objął, zaplanowano wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio o 3% do etatu.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2026 ROK WYNOSI 158 898 270 ZŁ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 470 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwo. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 800 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na weryfikację przeprowadzanych klasyfikacji, związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 10 800 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 34 670 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 34 670 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 39 339 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 39 339 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa :

Nadleśnictwo Lębork 30 217,71 zł

Nadleśnictwo Cewice 9 121,02 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 049 573 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 607 087 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny do dofinansowania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 442 486 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z remontami na drogach oraz utrzymaniem dróg powiatowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 30 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie turystyki. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000 zł

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na aktualizację mapy szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 296 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 296 000 zł

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koncepcje, rejestry nieruchomości, wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości oraz utrzymanie stanowisk.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 592 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 016 900 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, katastru, administracji architektoniczno – budowlanej. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 496 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobów. Środki na te zadania pochodzą z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również informatyzację zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 666 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na uporządkowanie atrybutów punktów granicznych wraz z przypisaniem do nich operatów geodezyjnych, pomiar i wyrównanie współrzędnych punktów w BDSOG celem zagęszczenia osnowy poziomej klasy III i osnowy wielofunkcyjnej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 194 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 854 900 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 854 900 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 644 367 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 43 250 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę interesantów w zakresie spraw związanych między innymi z: geodezją, ewidencją gruntów, uzgadnianiem dokumentacji, budownictwem, gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja tych zadań jest dofinansowana przez Wojewodę Pomorskiego, na 2026 rok - kwota dotacji wynosi 43 250 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 571 704 zł

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest Rada Powiatu. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych i pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji,

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 566 704 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 17 167 594 zł

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego. W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie oraz obsługę wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 222 170 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 835 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 889 589 zł

Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań największą pozycję stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia,
- zakup akcesoriów komputerowych – osprzęt, aktualizacje, tusze i tonery,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje komputerów, drukarek, kserokopiarek, samochodu,
- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 709 400 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu Lęborskiego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 150 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 658 250 zł

Wydatki przeznaczone są m.in. na akcesoria i wydawnictwa promocyjne oraz organizację imprez zgodnie z kalendarzem.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizacje projektów w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 44 000 zł, w tym na:

- Dożynki parafialne w Garczegorzu w 2026 roku – kwota 10 000 zł;
- Amatorska Liga Koszykówki 3x3 w Lęborku – kwota 10 000 zł;
- Bal Karnawałowy dla Dzieci Powiatu Lęborskiego – kwota 4 200 zł;
- Edukacyjna pętla Lęborskiego Stowarzyszenia Obronnego – kwota 9 800 zł;

- Zakup mobilnego kina rodzinnego dla sołectwa Łebień – kwota 10 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1 152 419 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków, związanych z zakupem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, druków i tablic rejestracyjnych. Zabezpieczono również wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów oraz środki na opinie i badania zajętych pojazdów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 69 700 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 69 700 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 200 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 500 zł

Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na to zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6 989 500 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym, do powiatu należy realizacja zadań w zakresie obronności i ochrony przeciwpowodziowej (w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego), przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 969 500 zł

W rozdziale tym, z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 306 078 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 379 921 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 283 501 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na kontynuowanie projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia i ćwiczenia ratownicze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 10 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody, dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP Powiatu Lęborskiego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 227 160 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 227 160 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 227 160 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 365 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 1 365 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 683 748 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 683 748 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt 1, oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5%

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu lęborskiego zaplanowano następujące rezerwy:

- **rezerwa ogólna** **1 200 000 zł**
- **rezerwa celowa :** **2 483 748 zł**

  w tym:
  - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 2 083 748 zł
  - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000 zł

  Plan rezerwy na zadania bieżące zawiera załącznik nr 4.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **60 861 095 zł**

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
W budżecie na 2026 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wraz z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacje dla niepublicznych szkół/placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu lęborskiego, udzielone zgodnie z art. 26, 29 i 31a ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- finansowanie zadań doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego i zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela,
- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 483 165 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Specjalnej Szkoły podstawowej Szczęśliwa Przystań oraz Prywatnej Szkoły podstawowej Tęczowa Kraina.

Rozdział 80115 Technika 21 745 488 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie techników działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 7 023 045 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 4 321 695 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 10 400 748 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne 3 109 993 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia 5 685 321 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie szkół branżowych I stopnia działających na terenie Powiatu Lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 2 111 011 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 2 278 441 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia 195 259 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 13 795 923 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie liceów działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 5 915 165 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 5 718 207 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 162 551 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 492 172 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie liceum ogolnokształcącego dla dorosłych w strukturze Powitowego Centrum Edukacyjnego w wysokości 423 541 zł oraz zaolanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 68 631 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 389 159 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 393 401 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie placówki kształcenia ustawicznego, działającej na terenie powiatu lęborskiego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 182 962 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2026 roku (art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 146 269 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty (dotacje). Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2 637 978 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 237 857 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 352 150 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 414 673 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 457 430 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 228 605 zł
- Niepubliczne jednostki systemu oświaty (dotacje) 947 263 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności 1 606 784 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie branżowego centrum umiejętności, działającej na terenie powiatu lęborskiego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 997 221 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, ZSGŻiA - 249 544 zł;
- Erasmus+ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej, ZSGŻiA – 188 387 zł;

- ERASMUS+ Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie I szkolenie zawodowe, ZSGŻiA – 20 000 zł;
- Erasmus+ SmartVET, ZSMI – 51 202 zł;
- Erasmus+ Cyfrowe Steam, ZSO nr 2 – 56 478 zł;
- Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim – 85 000 zł;

* komisje egzaminacyjne – 4 400 zł;
* projekt „Za Życiem" - 342 210 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 164 469 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. ochrony zdrowia. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 14 469 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko krztuścowi dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 150 000 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 17 364 896 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 13 871 858 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt 10 nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 8 225 458 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 5 410 956 zł
- Starostwo Powiatowe 235 444 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2026 planowana dotacja wynosi 569 480 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

70 400 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1673) do zadań powiatu należy udzielanie specjalistycznej pomocy. Środki finansowe przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów przeprowadzenia programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- realizację zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 731 257 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje w powiecie zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 059 614 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 668 143 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozwiązuje na bieżąco zgłaszane sytuacje kryzysowe poprzez:

- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla rodzin w kryzysie.

Wszystkie zgłaszające się osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej otrzymują właściwe wsparcie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 677 695 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia.

Realizując te zadania, w rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- utrzymanie mieszkania treningowego chronionego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;

- indywidualne specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne w ramach ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców 9 067 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na pomoc dla cudzoziemców. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4 619 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na odnowienie licencji POMOST. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 317 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10 278 033 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

130 320 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatów finansowane są ze środków samorządu powiatowego, w wysokości co najmniej 10% (kwota 1172 320 zł) kosztów utworzenia, działalności i wynikających ze zwiększenia liczby uczestników. Pozostała część pokrywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez stowarzyszenia oraz dotacje na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 952 764 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac tej komisji tj. materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media.

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej – 670 000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 468 033 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 975 545 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 488 488 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł

Rozdzial 85395 Pozostała działalność 3 726 916 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 4 000 zł,
- realizację projektów:
  - „Kompetencje zawodowe II etap" – kwota 1 316 456 zł;
  - „Zdolni z Pomorz II etap" – kwota 244 126 zł;
  - „Centrum Usług Społecznych" – kwota 2 162 334 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 759 847 zł

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane przy dziale 801- oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 8 759 279 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 728 587 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 022 492 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 624 282 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 248 886 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 940 512 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 258 811 zł
- dotacje na zadania bieżące 47 563 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 47 563 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 903 387 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 1 602 341 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 301 046 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 177 417 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla wychowawców internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 397 500 zł

Zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy, stypendia w powiecie lęborskim przyznawane są za wyniki w nauce, lub za osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale Nr XLIV/301/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., w sprawie

określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 602 137 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 959 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2026 rok (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 855 RODZINA 10 463 292 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 6 779 715 zł

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49), do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Realizując te zadania w budżecie powiatu lęborskiego na 2026 rok zabezpieczono środki na:

- comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowe świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, pomoc losową, pomoc na usamodzielnianie oraz pomoc na kontynuowanie nauki,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym koszty pobytu, dzieci z powiatu lęborskiego, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- wynagrodzenia i składki (od nich naliczone) rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, psychologa, koordynatorów.
- W zakresie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka zaplanowano na 2026 r. 10% podwyżkę do wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3 683 577 zł

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49), do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie:

* Centrum Obsługi Domów dla Dzieci - 1 458 876 zł;
* Domu dla Dzieci "Siedlisko" - 965 773 zł;
* Domu dla Dzieci "Zakątek" - 964 855 zł.

Ponadto zgodnie z art. 19 pkt 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 180 pkt 13 lit.b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań powiatu należy również m.in. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2026 rok zabezpieczono środki w kwocie 84 344 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki, a także koszty pobytu dzieci z powiatu lęborskiego, przebywające w placówkach na terenie innego powiatu w kwocie 209 729 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 62 063 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62 063 zł

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkich funduszy.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych,
- walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i przed hałasem oraz zadania z zakresu geologii,

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik nr 10.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 261 218 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do powiatu należy wykonywanie zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 148 218 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 20 218 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 36 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92116 Biblioteki 27 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji dla biblioteki gminnej, na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 226 600 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 196 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 81 200 zł oraz dotacje celowe, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 115 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 30 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe w trybie określonym uchwałą nr LV/373/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK WYNOSI 14 725 776 ZŁ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 466 762 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 466 762 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. Nowa Wieś Lęborska od km 15+305 do 16+300 – 4 414 288 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 6+400 do 7+300 - etap I – 346 800 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 – 47 700 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Sarbsk - Ulinia w km 7+500 do km 10+300 (ZRID) – 195 570 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,995 w m. Laska – 42 000 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Pogorszewo - Garczegorze (ZRID) – 150 000 000 zł;
- Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach - II etap – 160 404 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice na odcinku od km 4+500 do 5+495 – 50 000 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Gdańska na odcinku od km 0+475 do 1+470 – 60 000 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 600 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadania - przebudowa linii energetycznej średniego napięcia na terenie nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Lęborka.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 58 600 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 32 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **26 600 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych w PINB.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 546 159 zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **3 025 937 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Dokumentacja projektowa RI – 250 000 zł;
- Termomodernizacja budynku Starostwa – 109 000 zł;
- Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni – 51 660 zł;
- Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogo rowerowe na terenie MOF Lębork – 1 064 812 zł;
- Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego – 354 465 zł;
- Dokumentacja PO – 120 000 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Powiatu – 836 000 zł;
- Modernizacja pomieszczeń w Starostwie – 200 000 zł;
- Modernizacja sieci komputerowej – 40 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **1 520 222 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 246 607 zł;
- Modernizacja sali gimnastycznej w PCE – 100 000 zł;
- Przebudowa i rozbudowa MDK – dokumentacja – 180 000 zł;
- Termomodernizacja DPS 2 – 565 615 zł;
- Przebudowa systemu wentylacji w budynkach ZSMI – dokumentacja – 128 000 zł;

- Modernizacja pomieszczeń w budynkach ZSGŻiA – 200 000 zł;
- Modernizacja pomieszczeń w budynkach ZSO nr 1 – 100 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 154 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 154 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na zabezpieczenie wydatków majątkowych w powiecie lęborskim oraz wkład własny w wysokości 1 154 000 zł na realizację przedsięwzięcia do objęcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy – przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwoj uslug cyfrowych w ochronie zdrowia, które w przypadku uzyskania dofinansowania będzie realizowane przez SPS ZOZ w Lęborku.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 1 710 010 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 195 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Wykonanie i montaż instalacji do odpylania powietrza w pracowni stolarskiej CKZ – 75 000 zł;
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni spawalniczej w CKZ – 120 000 zł.

Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności 18 450 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w ramach Branżowego Centrum Umiejętności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 496 560 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim”.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 83 905 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS 2.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 53 905 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup serwera w PCPR.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 340 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 71 340 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na modernizacja instalacji c.o. w budynku SOSW.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35 000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 35 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pomoc finansową dla gminy Cewice na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Akcja renowacja - sportowa przestrzeń dla dzieci, młodzieży i mieszkańców przy stadionie w Cewicach.

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu na 2026 rok ustalono w kwocie **6 698 502 zł**

Na powyższą wartość składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 1 500 000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 5 198 502 zł.

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA, środki w wysokości 199 636 zł mają wpłynąć na konto jednostki w 2025 r., i będą stanowić źródło finansowania dla zaplanowanych w 2026 r. wydatków.
2. ZSGŻiA realizuje w ramach programu Erasmus+ projekt Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe. Zaplanowane w budżecie 2025 r. wydatki nie zostaną zrealizowane w wysokości 20 000 zł i zostały zaplanowane na 2026 r.
3. Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu ERASMUS+ Cyfrowe STEAM, realizowanego przez ZSO nr 2, środki w wysokości 56 478 zł wpłynęły na konto jednostki w 2025 r. i stanowią źródło finansowania dla zaplanowanych w 2026 r. wydatków.

4. Kwotę 4 922 388 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzone do planu budżetu 2025 r.

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody powiatu na 2026 rok ustalono w kwocie **1 500 000 zł**

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2026 roku wynosić będzie: **14 900 000 zł**

z tego:

- Emisja obligacji z 2019 roku 5 700 000 zł
- Emisja obligacji z 2022 roku 3 400 000 zł
- Emisja obligacji z 2023 roku 1 200 000 zł
- Emisja obligacji z 2024 roku 3 000 000 zł
- Emisja obligacji z 2025 roku 1 600 000 zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2026 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.