

UCHWAŁA NR 79/418/2025
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2026 rok wraz
z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2026 z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2025 r. - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz informacją o sytuacji finansowej Powiatu – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedstawienia materiałów przyjętych w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Legnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Legnickiego:

Adam Babuśka

Starosta Legnicki

Janina Mazur

Wicestarosta Legnicki

Krzysztof Jan Sowiński

Członek Zarządu Powiatu

Grzegorz Bartłomiej Gapski

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Kądziołka

Członek Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 79/418/2025

Zarządu Powiatu Legnickiego

z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR ____/____/2025
RADY POWIATU LEGNICKIEGO**

z dnia __ grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.¹⁾), art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **189.241.385,24 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **153.714.686,23 zł**,
2. dochody majątkowe **35.526.699,01 zł**,

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **199.842.742,25 zł**.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **151.954.687,64 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **124.518.390,53 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **89.457.166,68 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **35.061.223,85 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **22.038.759,55 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.660.242,45 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **337.295,11 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **1.400.000,00 zł**;

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **47.888.054,61 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **47.888.054,61 zł**,

- jak w załączniku nr 3, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10.239.776,30 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10.601.357,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 194.190,49 zł,

b) pożyczki/kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 10.407.166,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.694.190,49 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.092.833,48 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2026 roku do kwoty **16.000.000,00 zł**, z czego kredyt długoterminowy w kwocie **12.500.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 10.407.166,52 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.092.833,48 zł oraz **3.500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 204.272,00 zł;

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej **305.488,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.²⁾).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują:

1. planowane kwoty wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w roku 2026 – jak w załączniku nr 10;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2026 – jak w załączniku nr 11;

3. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2026 – jak w załączniku nr 12.

§ 7. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

- jak w załączniku nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku nr 14.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - jak w załączniku nr 15.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok dla jednostki: Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - jak w załączniku nr 16.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Legnickiego do:

²⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572.

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

2) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2026 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

1) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,

2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu powiatu.

3. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

1) dochody budżetowe - planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,

2) wydatki budżetowe - planują brutto, tj. łącznie z VAT,

3) pomniejszają realizację wydatków budżetowych w podziale klasyfikacji, w szczególności wydatków bieżących i majątkowych o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w częstkowej deklaracji VAT-7 pod warunkiem, że istnieje możliwość odliczenia w bieżącej deklaracji.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Legnickiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00
600			Transport i łączność	8 978 106,63
			w tym z tytułu dotacji 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	8 976 861,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 169 871,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 425 990,63
	60095		Pozostała działalność	1 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 049,64
			w tym z tytułu dotacji 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	923 049,64
			w tym z tytułu dotacji 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 782,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525 667,00
710			Działalność usługowa	2 373 909,00
			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	1 318 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 621,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 727,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	187 000,00
			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	187 000,00
	71015		Nadzór budowlany	868 161,00
			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	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 561,00
	750		Administracja publiczna	1 515 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 490 005,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 005 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 905,00
	75095		Pozostała działalność	25 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
752			Obrona narodowa	770 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00
			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	75 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	693 667,00
			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	693 667,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 836 401,00
			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	1 608 400,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 228 001,00
			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	58 135 091,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 092 910,00
758			Różne rozliczenia	1 623 776,00
			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	1 500 000,00
			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	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	123 776,00
			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	123 776,00
801			Oświata i wychowanie	362 023,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 023,66
	80115		Technika	29 006,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 006,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 006,06
	80195		Pozostała działalność	333 017,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 017,60
		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	214 390,40
		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	30 627,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	57 437 382,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 875 843,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 149,00
		0830	Wpływy z usług	37 902 796,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 456,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 824 941,50
	85203		Ośrodki wsparcia	4 429 854,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 427 854,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	107 834,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 334,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	23 849,85
			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 849,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 894 889,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 210,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	995 705,00
			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	995 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 390,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 390,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 388 583,55
			w tym z tytułu dotacji 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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 691 083,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 337,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 017,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 137,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 017,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		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	7 014,92
		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	1 002,13
855			Rodzina	3 653 899,40
			w tym z tytułu dotacji 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
	85504		Wspieranie rodziny	1 000 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	630 104,88
			w tym z tytułu dotacji 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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 754,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 023 594,52
			w tym z tytułu dotacji 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	1 770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	161 094,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				153 714 686,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 040,71
majątkowe				
600			Transport i łączność	23 094 824,00
			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	23 094 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 567 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 366 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 342 537,54
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 818 686,46
630			Turystyka	5 128 900,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 128 900,07
	63095		Pozostała działalność	5 128 900,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 128 900,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 128 900,07
710			Działalność usługowa	9 545,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 545,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 545,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 545,85
		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	9 545,85
750			Administracja publiczna	312 800,00
			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	312 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	312 800,00
			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	312 800,00
		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	262 751,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 048,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 859 128,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 059 128,38
	80115		Technika	1 235 477,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 477,02
		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	1 235 477,02
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	411 825,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 825,68
		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	411 825,68
	80120		Licea ogólnokształcące	411 825,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 825,68
		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	411 825,68
	80195		Pozostała działalność	800 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
852			Pomoc społeczna	151 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	151 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00
			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	423 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 000,00
			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	423 000,00
		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	286 000,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 500,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 500,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 045 500,71
majątkowe razem:				35 526 699,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 933 374,30
Ogółem:				189 241 385,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 209 415,01

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Legnickiego na rok 2026 według paragrafów klasyfikacji budżetowej

§	Nazwa	Plan na 2026 rok
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 135 091,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 092 910,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 360 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 156 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 024 949,00
0830	Wpływy z usług	40 709 296,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	834 670,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	331 782,00
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	244 411,38

§	Nazwa	Plan na 2026 rok
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	31 629,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 422 083,48
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 833 642,35
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 169 871,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 425 990,63
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 366 794,35
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 689,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 776,00
6257	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	7 746 326,29
6259	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	50 048,01
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 000,00
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 567 600,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 342 537,54

§	Nazwa	Plan na 2026 rok
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 045 500,71
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 818 686,46
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
Razem dochody		189 241 385,24

Załącznik nr 3
do uchwały nr __/__/2025
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Legnickiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 200,00	6 200,00	200,00	-	200,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05002		Rybactwo	6 200,00	6 200,00	200,00	-	200,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	42 812 583,97	13 009 566,00	12 839 472,00	1 245,00	12 838 227,00	170 094,00	-	-	-	-	29 803 017,97	29 803 017,97	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 811 338,97	13 008 321,00	12 838 227,00	-	12 838 227,00	170 094,00	-	-	-	-	29 803 017,97	29 803 017,97	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 094,00	170 094,00	-	-	-	170 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	60,00	-	60,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 983 167,00	10 983 167,00	10 983 167,00	-	10 983 167,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	-	1 230 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 074 008,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 074 008,43	17 074 008,43	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 500,00	337 500,00	-	-	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 342 537,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 342 537,54	12 342 537,54	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 972,00	48 972,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60095		Pozostała działalność	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630			Turystyka	7 342 011,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	7 327 011,00	7 327 011,00	7 327 011,00	-	-	
	63095		Pozostała działalność	7 342 011,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	7 327 011,00	7 327 011,00	7 327 011,00	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 900,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 128 900,07	5 128 900,07	5 128 900,07	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 110,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 198 110,93	2 198 110,93	2 198 110,93	-	-	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	473 782,64	473 782,64	473 782,64	197 082,64	276 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 782,64	473 782,64	473 782,64	197 082,64	276 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 082,64	185 082,64	185 082,64	185 082,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	187 700,00	187 700,00	-	187 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	710			Działalność usługowa	1 408 195,93	1 394 559,00	1 389 159,00	1 003 612,58	385 546,42	-	5 400,00	-	-	-	13 636,93	13 636,93	13 636,93	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 634,93	339 998,00	339 998,00	252 727,00	87 271,00	-	-	-	-	-	13 636,93	13 636,93	13 636,93	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 727,00	252 727,00	252 727,00	252 727,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 271,00	87 271,00	87 271,00	0,00	87 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 545,85	9 545,85	9 545,85	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 091,08	4 091,08	4 091,08	-	-	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	187 000,00	187 000,00	187 000,00	-	187 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	-	187 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	867 561,00	867 561,00	862 161,00	750 885,58	111 275,42	0,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 848,00	165 848,00	165 848,00	165 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 497,00	395 497,00	395 497,00	395 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 284,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 483,62	109 483,62	109 483,62	109 483,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,38	14 960,38	14 960,38	14 960,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 579,00	21 579,00	21 579,00	-	21 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,12	963,12	963,12	-	963,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	12 255,30	12 255,30	-	12 255,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 212,58	12 212,58	12 212,58	12 212,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	22 036 762,15	21 121 762,16	20 378 194,30	16 120 658,07	4 257 536,23	205 567,86	538 000,00	-	-	-	914 999,99	914 999,99	339 999,99	-	-
	75019		Rady powiatów	465 100,00	465 100,00	17 100,00	-	17 100,00	-	448 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00	448 000,00	-	-	-	-	448 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75020	Starostwa powiatowe	19 594 394,29	18 679 394,30	18 563 894,30	16 100 658,07	2 463 236,23	25 500,00	90 000,00	-	-	-	914 999,99	914 999,99	339 999,99	-	-
		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	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 231 422,79	12 231 422,79	12 231 422,79	12 231 422,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 371,59	905 371,59	905 371,59	905 371,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 695,25	2 138 695,25	2 138 695,25	2 138 695,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 635,44	307 635,44	307 635,44	307 635,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	219 000,00	219 000,00	-	219 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 836,23	418 836,23	418 836,23	-	418 836,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 533,00	197 533,00	197 533,00	197 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 751,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 751,99	262 751,99	262 751,99	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 248,00	77 248,00	77 248,00	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	376 000,00	376 000,00	20 000,00	356 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 500,00	307 500,00	-	307 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	1 601 267,86	1 601 267,86	1 421 200,00	-	1 421 200,00	180 067,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 067,86	180 067,86	-	-	-	180 067,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 700,00	1 375 700,00	1 375 700,00	-	1 375 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	752		Obrona narodowa	3 270 967,00	770 967,00	770 967,00	57 370,00	713 597,00	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 502 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
		75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	57 370,00	17 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4220	Zakup środków żywności	430,00	430,00	430,00	-	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 693 667,00	693 667,00	693 667,00	-	693 667,00	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 667,00	693 667,00	693 667,00	-	693 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 900,00	133 900,00	103 900,00	-	103 900,00	30 000,00	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	42 900,00	42 900,00	12 900,00	-	12 900,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	2 155,00	75 836,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	2 155,00	75 836,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40	73 448,40	-	-	-	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,64	1 550,64	1 550,64	-	1 550,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 285,24	72 285,24	72 285,24	-	72 285,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	404,52	-	404,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,20	1 596,20	1 596,20	-	1 596,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	232 000,00	232 000,00	-	-	-	-	-	-	-	232 000,00	-	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 168 000,00	1 168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 168 000,00	-	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	509 760,00	509 760,00	509 760,00	-	509 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 760,00	509 760,00	509 760,00	-	509 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	509 760,00	509 760,00	509 760,00	-	509 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	33 214 220,14	29 040 091,76	11 292 995,96	9 496 107,36	1 796 888,60	17 391 796,29	26 021,45	329 278,06	-	-	4 174 128,38	4 174 128,38	2 059 128,38	-	-	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 341 796,29	17 341 796,29	-	-	-	17 341 796,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 341 796,29	17 341 796,29	-	-	-	17 341 796,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80115	Technika	7 789 670,61	6 493 893,59	6 462 087,53	5 682 339,12	779 748,41	0,00	8 800,00	23 006,06	-	-	1 295 777,02	1 295 777,02	1 235 477,02	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 005,00	945 005,00	945 005,00	945 005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 960,00	72 960,00	72 960,00	72 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 690,00	780 690,00	780 690,00	780 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,72	3 291,72	-	-	-	-	3 291,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 490,00	89 490,00	89 490,00	89 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,42	386,42	-	-	-	-	386,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 550,00	19 550,00	19 550,00	-	19 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00	264 000,00	-	264 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	81 900,00	81 900,00	-	81 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 363,41	9 363,41	9 363,41	-	9 363,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	89 400,00	89 400,00	-	89 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-	9 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 735,00	194 735,00	194 735,00	-	194 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 490,00	68 490,00	68 490,00	68 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,83	77,83	-	-	-	-	-	-	77,83	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 434,12	3 456 434,12	3 456 434,12	3 456 434,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 250,09	19 250,09	-	-	-	-	-	19 250,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 270,00	269 270,00	269 270,00	269 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 300,00	60 300,00	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 929,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 111 929,32	1 111 929,32	1 111 929,32	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 547,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 547,70	123 547,70	123 547,70	-	-	-	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 829 784,30	2 417 958,62	2 413 808,62	1 987 325,70	426 482,92	-	4 150,00	-	-	-	411 825,68	411 825,68	411 825,68	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	-	-	-	-	-	4 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 663,00	367 663,00	367 663,00	367 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 510,00	265 510,00	265 510,00	265 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	42 800,00	-	42 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	70 350,00	70 350,00	70 350,00	-	70 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 399,92	3 399,92	3 399,92	-	3 399,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	110 200,00	110 200,00	-	110 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 333,00	66 333,00	66 333,00	-	66 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 290,00	23 290,00	23 290,00	23 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 862,70	1 180 862,70	1 180 862,70	1 180 862,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 960,00	88 960,00	88 960,00	88 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 643,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 643,11	370 643,11	370 643,11	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 182,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 182,57	41 182,57	41 182,57	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 631 598,34	2 165 072,66	2 161 272,66	1 744 442,54	416 830,12	-	3 800,00	-	-	-	466 525,68	466 525,68	411 825,68	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 182,00	318 182,00	318 182,00	318 182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 560,00	242 560,00	242 560,00	242 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	108 030,00	108 030,00	108 030,00	-	108 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	141 900,00	141 900,00	141 900,00	-	141 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 508,12	3 508,12	3 508,12	-	3 508,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	-	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 992,00	62 992,00	62 992,00	-	62 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 280,00	21 280,00	21 280,00	-	21 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 800,54	1 024 800,54	1 024 800,54	-	1 024 800,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 940,00	82 940,00	82 940,00	-	82 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 700,00	54 700,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 643,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 643,11	370 643,11	370 643,11	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 182,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 182,57	41 182,57	41 182,57	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 848,29	44 848,29	44 848,29	-	44 848,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 848,29	24 848,29	24 848,29	-	24 848,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 576 522,31	576 522,31	210 978,86	82 000,00	128 978,86	50 000,00	9 271,45	306 272,00	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 271,45	9 271,45	-	-	-	0,00	9 271,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 418,00	68 418,00	68 418,00	68 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	214 390,40	214 390,40	0,00	-	-	-	-	214 390,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	91 881,60	91 881,60	0,00	-	-	-	-	91 881,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 978,86	120 978,86	120 978,86	-	120 978,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	860,00	860,00	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	57 045 401,12	56 182 641,12	55 942 871,12	44 111 150,62	11 831 720,50	31 000,00	208 770,00	-	-	-	862 760,00	862 760,00	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	50 209 719,48	49 346 959,48	49 142 689,48	38 164 289,48	10 978 400,00	-	204 270,00	-	-	-	862 760,00	862 760,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 270,00	204 270,00	-	-	-	-	204 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 513 116,25	29 513 116,25	29 513 116,25	29 513 116,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932 207,31	1 932 207,31	1 932 207,31	1 932 207,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327 140,80	5 327 140,80	5 327 140,80	5 327 140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 591,15	573 591,15	573 591,15	573 591,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	832 000,00	832 000,00	832 000,00	-	832 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	563 660,00	563 660,00	563 660,00	-	563 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 080,00	94 080,00	94 080,00	-	94 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	1 715 600,00	1 715 600,00	1 715 600,00	-	1 715 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	299 470,00	299 470,00	299 470,00	-	299 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	51 020,00	51 020,00	51 020,00	-	51 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	6 053 110,00	6 053 110,00	6 053 110,00	-	6 053 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 304,00	14 304,00	14 304,00	-	14 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 980,00	9 980,00	9 980,00	-	9 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	77 850,00	77 850,00	77 850,00	-	77 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208 517,00	1 208 517,00	1 208 517,00	-	1 208 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480		Podatek od nieruchomości	2 030,00	2 030,00	2 030,00	-	2 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	545,00	545,00	-	545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-	1 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 300,00	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429 517,57	429 517,57	429 517,57	429 517,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	295 816,40	295 816,40	295 816,40	295 816,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662 760,00	662 760,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	4 427 854,84	4 427 854,84	4 425 854,84	3 894 951,84	530 903,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 060,84	3 029 060,84	3 029 060,84	3 029 060,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 901,00	511 901,00	511 901,00	511 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 644,00	60 644,00	60 644,00	60 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 440,00	87 440,00	87 440,00	87 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 249,00	147 249,00	147 249,00	-	147 249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	30 461,00	30 461,00	30 461,00	-	30 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 259,00	94 259,00	94 259,00	-	94 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 780,00	90 780,00	90 780,00	-	90 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 654,00	9 654,00	9 654,00	-	9 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 026 072,83	2 026 072,83	2 023 572,83	1 816 267,98	207 304,85	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 814,49	1 368 814,49	1 368 814,49	1 368 814,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 865,67	87 865,67	87 865,67	87 865,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 181,97	256 181,97	256 181,97	256 181,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 448,65	36 448,65	36 448,65	36 448,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	96 273,00	96 273,00	96 273,00	-	96 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 531,85	41 531,85	41 531,85	-	41 531,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 957,20	18 957,20	18 957,20	18 957,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	381 753,97	381 753,97	350 753,97	235 641,32	115 112,65	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	-	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 875,21	172 875,21	172 875,21	172 875,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,22	6 124,22	6 124,22	6 124,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,71	34 406,71	34 406,71	34 406,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,98	4 752,98	4 752,98	4 752,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 305,00	2 305,00	-	2 305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 680,00	90 680,00	90 680,00	-	90 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,65	6 127,65	6 127,65	-	6 127,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 482,20	2 482,20	2 482,20	2 482,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 691 028,00	12 401 028,00	11 732 675,00	10 720 591,00	1 012 084,00	660 853,00	7 500,00	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	735 766,00	445 766,00	-	-	-	445 766,00	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 466,00	23 466,00	-	-	-	23 466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	422 300,00	422 300,00	-	-	-	422 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	995 073,00	995 073,00	995 073,00	646 556,00	348 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 332,00	403 332,00	403 332,00	403 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 332,00	69 332,00	69 332,00	69 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 064,00	32 064,00	32 064,00	-	32 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 525,00	14 525,00	-	14 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	2 928,00	2 928,00	-	2 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 745 102,00	10 745 102,00	10 737 602,00	10 074 035,00	663 567,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 811 300,00	7 811 300,00	7 811 300,00	7 811 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 185,00	1 358 185,00	1 358 185,00	1 358 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 550,00	196 550,00	196 550,00	196 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 567,00	240 567,00	240 567,00	-	240 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	215 087,00	215 087,00	-	-	-	215 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 087,00	215 087,00	-	-	-	215 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 242 205,17	4 025 205,17	3 977 437,12	3 467 052,62	510 384,50	-	39 751,00	8 017,05	-	-	217 000,00	217 000,00	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 243 950,24	2 026 950,24	2 025 950,24	1 796 173,85	229 776,39	-	1 000,00	-	-	-	217 000,00	217 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 634,00	317 634,00	317 634,00	317 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 824,79	253 824,79	253 824,79	253 824,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 176,30	36 176,30	36 176,30	36 176,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	19 400,00	-	19 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	87 150,00	-	87 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 526,39	77 526,39	77 526,39	-	77 526,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 148,76	22 148,76	22 148,76	22 148,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 200,00	1 156 200,00	1 156 200,00	1 156 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 000,00	217 000,00	-	-	-	-
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 547,40	1 922 547,40	1 919 547,40	1 670 878,77	248 668,63	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 989,00	435 989,00	435 989,00	435 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 619,00	27 619,00	27 619,00	27 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 727,00	231 727,00	231 727,00	231 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 019,00	22 019,00	22 019,00	22 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	-	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	-	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 181,63	4 181,63	4 181,63	-	4 181,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	41 520,00	41 520,00	-	41 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 967,00	74 967,00	74 967,00	-	74 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 058,00	19 058,00	19 058,00	19 058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 315,77	852 315,77	852 315,77	852 315,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 326,00	65 326,00	65 326,00	65 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 017,05	8 017,05	-	-	-	-	-	-	8 017,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,89	5 861,89	-	-	-	-	-	-	5 861,89	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,41	837,41	-	-	-	-	-	-	837,41	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,42	1 009,42	-	-	-	-	-	-	1 009,42	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,20	144,20	-	-	-	-	-	-	144,20	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,61	143,61	-	-	-	-	-	-	143,61	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	-	-	-	-	-	20,52	-	-	-	-	-	-	-	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 751,00	6 751,00	4 000,00	-	4 000,00	-	2 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00	2 751,00	-	-	0,00	-	2 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495		Pozostała działalność	27 939,48	27 939,48	27 939,48	-	27 939,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 939,48	27 939,48	27 939,48	-	27 939,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	10 957 317,79	10 957 317,79	4 872 517,79	4 212 041,79	660 476,00	3 250 000,00	2 834 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85504		Wspieranie rodziny	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110		Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508		Rodziny zastępcze	2 200 221,27	2 200 221,27	1 447 221,27	1 392 594,27	54 627,00	750 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 778,02	412 778,02	412 778,02	412 778,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 294,80	27 294,80	27 294,80	27 294,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 828,29	198 828,29	198 828,29	198 828,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 288,72	28 288,72	28 288,72	28 288,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719 788,80	719 788,80	719 788,80	719 788,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	-	17 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	-	13 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 615,64	5 615,64	5 615,64	5 615,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 007 096,52	6 007 096,52	3 425 296,52	2 819 447,52	605 849,00	2 500 000,00	81 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 866,00	2 190 866,00	2 190 866,00	2 190 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	360 617,52	360 617,52	360 617,52	360 617,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 593,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 500,00	97 500,00	-	97 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	113 400,00	113 400,00	113 400,00	-	113 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	128 200,00	128 200,00	-	128 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 469,00	54 469,00	54 469,00	-	54 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 900,00	20 900,00	20 900,00	-	20 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 571,00	26 571,00	26 571,00	26 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 867,00	25 867,00	20 867,00	-	20 867,00	5 000,00	-	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	500 000,00	-	-
			90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	500 000,00	-	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 000,00	286 000,00	286 000,00	-	-		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	214 000,00	214 000,00	-	-		
90095			Pozostała działalność	20 867,00	20 867,00	20 867,00	-	20 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 867,00	20 867,00	20 867,00	-	20 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 500,34	172 000,00	17 000,00	-	17 000,00	155 000,00	-	-	-	-	1 045 500,34	1 045 500,34	-	-	-	-		
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 500,34	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	1 045 500,34	1 045 500,34	-	-	-	-	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500,34	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1 045 500,34	1 045 500,34	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	17 000,00	-	17 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		926		Kultura fizyczna	42 500,00	42 500,00	2 500,00	-	2 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	2 500,00	-	2 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:				199 842 742,25	151 954 687,64	124 518 390,53	89 457 166,68	35 061 223,85	22 038 759,55	3 660 242,45	337 295,11	-	1 400 000,00	47 888 054,61	47 888 054,61	10 239 776,30	-	-	-	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO W 2026 ROKU

I. Przychody ogółem - 12.694.190,49 zł,

w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy - 194.190,49 zł,

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym - 12.500.000,00 zł.

II. Rozchody ogółem - 2.092.833,48 zł,

w tym:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

- 2.092.833,48 zł,

w tym:

1. spłata zaciągniętych kredytów - 1.350.000,00 zł,

2. spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - 42.916,00 zł,

3. spłata zaciągniętej pożyczki z EFRWP - 278.372,00 zł,

4. spłata zaciągniętej pożyczki z Funduszu

Dostępności z BGK - 161.545,48 zł,

5. spłata zaciągniętej pożyczki z BKG - 260.000,00 zł.

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Legnickiemu odrębnymi ustawami na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 100,00
	01095		Pozostała działalność	68 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00
600			Transport i łączność	1 245,00
	60095		Pozostała działalność	1 245,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 782,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 782,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 782,64
710			Działalność usługowa	1 307 288,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 727,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 727,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	187 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00
	71015		Nadzór budowlany	867 561,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 561,00
752			Obrona narodowa	77 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	4 427 854,84
	85203		Ośrodki wsparcia	4 427 854,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 427 854,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 073,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	995 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	995 073,00
Razem:				7 422 083,48

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa w 2026 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 102 667	1 577 000	525 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 102 667	1 577 000	525 667
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000	3 000	1 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	1 500 000	500 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	21 333	16 000	5 333
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 667	56 000	18 667
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 667	2 000	667
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 632	12 000	632
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 632	12 000	632
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 632	12 000	632
Ogółem				2 115 299	1 589 000	526 299

Załącznik nr 7
do uchwały nr __/__/2025
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Legnickiemu na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 782,64	393 782,64	393 782,64	197 082,64	196 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 782,64	393 782,64	393 782,64	197 082,64	196 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 082,64	185 082,64	185 082,64	185 082,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	187 700,00	187 700,00	-	187 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	1 307 288,00	1 307 288,00	1 301 888,00	1 003 612,58	298 275,42	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 727,00	252 727,00	252 727,00	252 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 727,00	252 727,00	252 727,00	252 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	187 000,00	187 000,00	187 000,00	-	187 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71015		Nadzór budowlany	867 561,00	867 561,00	862 161,00	750 885,58	111 275,42	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 848,00	165 848,00	165 848,00	165 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 497,00	395 497,00	395 497,00	395 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 284,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 483,62	109 483,62	109 483,62	109 483,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,38	14 960,38	14 960,38	14 960,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 579,00	21 579,00	21 579,00	-	21 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,12	963,12	963,12	-	963,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	12 255,30	12 255,30	-	12 255,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 212,58	12 212,58	12 212,58	12 212,58	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	77 300,00	77 300,00	77 300,00	57 370,00	19 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	57 370,00	17 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	430,00	430,00	430,00	-	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	-	6 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	2 155,00	75 836,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	2 155,00	75 836,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40	73 448,40	-	-	-	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,64	1 550,64	1 550,64	-	1 550,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 285,24	72 285,24	72 285,24	-	72 285,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	404,52	404,52	-	404,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,20	1 596,20	1 596,20	-	1 596,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4 427 854,84	4 427 854,84	4 425 854,84	3 894 951,84	530 903,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85203		Ośrodki wsparcia	4 427 854,84	4 427 854,84	4 425 854,84	3 894 951,84	530 903,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 060,84	3 029 060,84	3 029 060,84	3 029 060,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 901,00	511 901,00	511 901,00	511 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 644,00	60 644,00	60 644,00	60 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 440,00	87 440,00	87 440,00	87 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 249,00	147 249,00	147 249,00	-	147 249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	30 461,00	30 461,00	30 461,00	-	30 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 259,00	94 259,00	94 259,00	-	94 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 780,00	90 780,00	90 780,00	-	90 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 654,00	9 654,00	9 654,00	-	9 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 406,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 073,00	995 073,00	995 073,00	646 556,00	348 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	995 073,00	995 073,00	995 073,00	646 556,00	348 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 332,00	403 332,00	403 332,00	403 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 332,00	69 332,00	69 332,00	69 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 064,00	32 064,00	32 064,00	-	32 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 525,00	14 525,00	-	14 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	2 928,00	2 928,00	-	2 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem:				7 422 083,48	7 422 083,48	7 341 235,08	5 871 073,06	1 470 162,02	73 448,40	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	

Plan dochodów i wydatków na 2026 rok
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(art. 237 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Unia Europejska	Budżet Państwa	WFOŚiGW	Gmina, Miasto	Powiat Legnicki
1.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg Gmina Miłkowice	Gmina Miłkowice	87 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 917,50
2.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg Miasto i Gmina Prochowice	Miasto i Gmina Prochowice	77 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 612,50
3.	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg Miasto Chojnów	Miasto Chojnów	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00
4.	600,60014	Remont drogi 1244D Lisowice-Gromadzyń w zakresie naprawy nawierzchni	Gmina Prochowice	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
5.	600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2178D na odcinku Ziemnice-Grzybiany	RFRD, Gmina Kunice	1 783 355,00	0,00	891 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 838,75	445 838,75
6.	600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2179D na odcinku Cichobórz-Kawice	RFRD, Gmina Prochowice	4 556 387,00	0,00	2 278 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 096,75	1 139 096,75
7.	600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2194D (ul. Goleszańska) w m. Chojnów	Miasto Chojnów	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00
8.	600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2269D na odcinku Groble-Stary Łom	Gmina Chojnów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
9.	600,60014	Remont odcinków dróg powiatowych w m. Legnickie Pole	Gmina Legnickie Pole	2 359 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 055,13	860 369,87
10.	600,60014	Biskupin droga dojazdowa do gruntów rolnych	TFOGR, Gmina Chojnów	1 367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
11.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	RFPL, Gmina Kunice, Gmina Miłkowice	4 438 151,93	0,00	0,00	2 291 892,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 883,96	988 375,47
12.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice	Gmina Kunice	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
13.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2203D Prostynia-Złotniki	Gmina Krotoszyce	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
14.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D Miłkowice-Jezierzy	Gmina Miłkowice	2 625 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00
15.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Groble	Gmina Chojnów	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
16.	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goslinów	RFPL, Gmina Miłkowice	6 750 028,09	0,00	0,00	6 251 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 352,50	49 352,50
17.	600,60014	Modernizacja drogi w zakresie wymiany izolacji na moście w ciągu drogi 2191D na Kanale Rogowskim k/m Prochowice	Gmina Prochowice	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00	65 250,00
18.	600,60014	Piotrówek - Komorniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	TFOGR, Gmina Kunice, Gmina Ruja	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	210 000,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Unia Europejska	Budżet Państwa	WFOŚiGW	Gmina, Miasto	Powiat Legnicki
19.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2191D w m. Rogów Legnicki o nawierzchni z kostki kamiennej	Gmina Prochowice	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 125,00	35 125,00
20.	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2199D (ul.Gwarna) w m. Kunice	Gmina Kunice	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
21.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszków-Rzeszotary	Gmina Miłkowice	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	123 000,00
22.	600,60014	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	RFRD, Gmina Kunice	770 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
23.	600,60014	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D na odcinku od DK94 do m. Miłkowice	Gmina Miłkowice	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
24.	600,60014	Rozbudowa drogi powiatowej 2192D Rogoźnik-Tyńiec Legnicki	Gmina Ruja	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
25.	600,60014	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	RFPL, Gmina Legnickie Pole	4 338 815,95	0,00	0,00	3 799 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 575,00	467 919,00
26.	600,60014	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce"	Gmina Krotoszyce	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 972,00
27.	750,75095	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2026 roku	Gmina Legnica	164 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 396,86
28.	750,75095	Porozumienie z Gminą Legnica w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspólnych zadań, ewaluacji instrumentu terytorialnego oraz jego bieżącej obsłudze i rozliczeniach	Gmina Legnica (Lider), Gminy i Powiaty Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671,00
29.	801,80115	Wydatki na realizację projektu "Zawodowcy Dolnego Śląska BIS"	Europejski Fundusz Społeczny Plus, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Powiat Lubirski	23 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	851,85111	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zad. pn. "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy"	Wojewoda Dolnośląski	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
31.	852,85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego w sprawie poradnictwa prawnego i socjalnego	Powiat Lubański	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
32.	853,85311	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubirskiego	Powiat Lubirski	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,80	19 555,20
33.	853,85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	422 300,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wydatki	Dochody									
					Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Unia Europejska	Budżet Państwa	WFOŚiGW	Gmina, Miasto	Powiat Legnicki
34.	853,85333	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy	Gmina Legnica, Fundusz Pracy	10 745 102,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 083,55	3 454 018,45
35.	853,85395	Dotacja na działalność WTZ w Chojnowie	Miasto Chojnów	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 767,00
36.	853,85395	Dotacja na działalność WTZ w Legnickim Polu	Gmina Legnickie Pole	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00
37.	854,85415	Projekt pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"	Unia Europejska, Budżet Państwa	8 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,92	1 002,13	0,00	0,00	0,00
38.	855,85508	Porozumienie z Powiatami z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	Powiaty	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	170 000,00
39.	855,85510	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych	Gminy, Powiaty	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	1 808 200,00
40.	900,90004	Park pomników przyrody w Chojnowie	WFOŚiGW, Unia Europejska, Gmina Chojnów	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	60 000,00	77 000,00	127 000,00
41.	921,92116	Dofinansowanie kosztów działalności powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem				52 301 624,94	600 000,00	5 535 871,00	12 342 537,54	422 300,00	2 567 600,00	316 020,98	1 002,13	60 000,00	16 688 471,44	13 767 821,85

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ
NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
Dochody ogółem				50 000,00
w tym: Dochody bieżące				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Wydatki ogółem, z tego:				50 000,00
w tym: Wydatki bieżące				6 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00
	05002		Rybactwo	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego na zadania dotyczące ochrony wód na terenie Powiatu Legnickiego	6 000,00
w tym: Wydatki majątkowe				44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00
			Park pomników przyrody w Chojnowie	44 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legnickiego na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI LĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PFRON	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600				Transport i łączność	29 803 017,60	2 366 000,00	12 342 537,54	2 567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 686,46	6 708 193,60
		60014			Drogi publiczne powiatowe	29 803 017,60	2 366 000,00	12 342 537,54	2 567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 686,46	6 708 193,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 074 008,43	2 366 000,00	0,00	2 567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 686,46	6 321 721,97
			Starostwo Powiatowe w Legnicy		Biskupin droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 367 600,00	0,00	0,00	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				Budowa chodnika w m. Raczkowa	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	
				Budowa doświetleń skrzyżowań drogi powiatowej nr 2184D z drogą powiatową nr 2179D na wysokości m. Szczedrzykowice i m. Dąbie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
				Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 146 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 883,96	988 375,47			
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2203D Prostynia-Złotniki	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D Miłkowice-Jezierzany	2 625 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00			
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Groble	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
				Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	498 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 352,50	49 352,50			
				Modernizacja drogi w zakresie wymiany izolacji na moście w ciągu drogi 2191D na Kanale Rogowskim k/m Prochowice	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00	65 250,00			
				Modernizacja dróg powiatowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
				Piotrówek - Komorniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 030 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	210 000,00			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2191D w m. Rogów Legnicki o nawierzchni z kostki kamiennej	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 125,00	35 125,00			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2199D (ul.Gwarna) w m. Kunice	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00			
				Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	123 000,00			
				Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	770 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00			
				Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D na odcinku od DK94 do m. Miłkowice	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
				Rozbudowa drogi powiatowej 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	539 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 575,00	467 919,00						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE									
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PFRON	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			6060	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 499,63	
					Zakup głowicy do rozdrabniania krzaków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
					Zakup głowicy koszącej	42 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499,63	
					Zakup przyczep samochodowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
					Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
					Zakup ramienia hydraulicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					Zakup urządzenia do ciśnieniowego oczyszczania przepustów WUKO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			6370	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 342 537,54	0,00	12 342 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 291 892,50	0,00	2 291 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	6 251 323,09	0,00	6 251 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 972,00
					Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce"	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 972,00
2.	630				Turystyka	7 327 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 900,07	0,00	0,00	2 198 110,93	
		63095			Pozostała działalność	7 327 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 900,07	0,00	0,00	2 198 110,93	
			6057	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 900,07	0,00	0,00	0,00	
					Budowa systemu turystycznego i ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego (Dolnośląskiej Autostrady/Cyklostrady Dolnośląskiej	5 128 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 900,07	0,00	0,00	0,00		
					6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 110,93
					Starostwo Powiatowe w Legnicy	Budowa systemu turystycznego i ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego (Dolnośląskiej Autostrady/Cyklostrady Dolnośląskiej)	2 198 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 110,93	
3.	710				Działalność usługowa	13 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,85	0,00	0,00	4 091,08		
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,85	0,00	0,00	4 091,08		
			6057	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,85	0,00	0,00	0,00		
					Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	9 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,85	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE									
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PFRON	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,08	
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	4 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,08	
4.	750				Administracja publiczna	914 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 751,99	50 048,01	0,00	602 199,99	
			75020		Starostwa powiatowe	914 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 751,99	50 048,01	0,00	602 199,99
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja dachu wysokiego budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 751,99	0,00	0,00	0,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	262 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 751,99	0,00	0,00	0,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 048,01	0,00	27 199,99
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 048,01	0,00	27 199,99
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup regałów jezdnych dwustronnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
5.	752				Obrona narodowa	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	300 000,00	
		75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00
			Starostwo Powiatowe w Legnicy	Budowa strzelnicy w powiecie legnickim	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Legnicy	Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 152 ust 2 ustawy z dnia 5.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikających z obszarów nr 1-Obiekty zbiorowej ochrony, 2-Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, 4 - Edukacja i szkolenia, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
6.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
		75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup pojazdu służbowego w ramach akcji "Sponsoring 2026"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PFRON	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na "Modernizację sali edukacyjnej "Ognik" przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
				Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na "Zakup samochodu operacyjnego z wyposażeniem ratowniczym"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		75414			Obrona cywilna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Legnicy		Modernizacja wiaty z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
7.	801				Oświata i wychowanie	4 174 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 059 128,38	0,00	0,00	1 315 000,00
		80115			Technika	1 295 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 477,02	0,00	0,00	60 300,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
				Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja instalacji grzewczej i wentylacyjnej hali sportowej przy ul. Matejki 1 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 477,02	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	1 235 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 477,02	0,00	0,00	0,00	
		80117			Branżowe szkoły I stopnia	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 825,68	0,00	0,00	0,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 825,68	0,00	0,00	0,00
				Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 825,68	0,00	0,00	0,00
		80120			Licea ogólnokształcące	466 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 825,68	0,00	0,00	54 700,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja instalacji grzewczej i wentylacyjnej hali sportowej przy ul. Matejki 1 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	
				Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie budynku szkoły przy ul. Pożniaków 2 w PZSZ w Chojnowie - projekt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 825,68	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 825,68	0,00	0,00	0,00	
		80195			Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Legnicv		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w celu dostosowania jej dla osób z niepełnosprawnościami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PFRON	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	851				Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		85111			Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zad. pn. "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		85195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup tabletu kompatybilnego z Systemem Wsparcia Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), wykorzystywanego przez służby medyczne do koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu legnickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9.	852				Pomoc społeczna	862 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	711 760,00
		85202			Domy pomocy społecznej	862 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	711 760,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 760,00
				Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Przebudowa istniejącego zespołu łazienek na parterze w zachodnim skrzydle budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	276 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 150,00
					Przebudowa istniejącego zespołu łazienek na pierwszym piętrze bud. nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	386 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 610,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej "Prząsnik" w Brenniku-zakup mikrobusa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
10.	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu-zakup mikrobusa	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
11.	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnowie-zakup mikrobusa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
				SOSW w Chojnowie	Zakup videofonu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnowie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM	FINANSOWANIE								
							RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PFRON	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	GMINY	BUDŻET POWIATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	286 000,00	0,00	77 000,00	127 000,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	286 000,00	0,00	77 000,00	127 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Park pomników przyrody w Chojnowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Legnicy	Park pomników przyrody w Chojnowie	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
			Starostwo Powiatowe w Legnicy	Park pomników przyrody w Chojnowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	
13.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,71	0,00	0,00
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,71	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,71	0,00	0,00
				Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku	Brennik, zespół pałacowy "Prząśnik" (XVIII w.): Restauracja i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego "Pałac"	516 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 259,34	0,00	0,00	
				Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Legnickie Pole, pobenedyktynski zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie budynków - etap 7	529 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	529 241,37	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe:						47 888 054,61	2 366 000,00	12 342 537,54	2 567 600,00	60 000,00	1 253 000,00	7 746 326,29	3 295 548,72	5 895 686,46	12 361 355,60

**PLANOWANE DOTACJE W 2026 ROKU, KTÓRE ZOSTANĄ UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							3 873 986,86	0,00	3 873 986,86
1.	600			Transport i łączność			219 066,00	0,00	219 066,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			219 066,00	0,00	219 066,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zimowe utrzymanie dróg	Ogółem, w tym:	170 094,00	0,00	170 094,00
						Gmina Miłkowice	87 917,50	0,00	87 917,50
						Miasto i Gmina Prochowice	77 612,50	0,00	77 612,50
						Miasto Chojnów	4 564,00	0,00	4 564,00
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce"	Gmina Krotoszyce	48 972,00	0,00	48 972,00
2.	750			Administracja publiczna			180 067,86	0,00	180 067,86
		75095		Pozostała działalność			180 067,86	0,00	180 067,86
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Legnica w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspólnych zadań, ewaluacji instrumentu terytorialnego oraz jego bieżącej obsłudze i rozliczeniach	Gmina Legnica	15 671,00	0,00	15 671,00
					Dotacja celowa dla Gminy Legnica na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2026 roku	Gmina Legnica	164 396,86	0,00	164 396,86

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść		Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.
3.	801			Oświata i wychowanie				50 000,00	0,00	50 000,00
		80195		Pozostała działalność				50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedgogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego	Gmina Legnica	50 000,00	0,00	50 000,00		
4.	852			Pomoc społeczna				19 000,00	0,00	19 000,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				19 000,00	0,00	19 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Powiatem Lubańskim na pozostawienie w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcown Powiatu Legnickiego całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży pomocy w zakresie specjalistycznych usług	Powiat Lubański	19 000,00	0,00	19 000,00		
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				660 853,00	0,00	660 853,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				445 766,00	0,00	445 766,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubińskiego	Powiat Lubiński	23 466,00	0,00	23 466,00		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	422 300,00	0,00	422 300,00		
		85395	Pozostała działalność				215 087,00	0,00	215 087,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2026 roku	Ogółem, w tym:	215 087,00	0,00	215 087,00		
					WTZ w Chojnowie	97 767,00	0,00	97 767,00		
					WTZ w Legnickim Polu	117 320,00	0,00	117 320,00		
6.	855			Rodzina				2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		85508	Rodziny zastępcze				750 000,00	0,00	750 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na rzecz innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci z powiatu legnickiego		750 000,00	0,00	750 000,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w domach dziecka innych powiatów		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść		Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	0,00	5 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 000,00	0,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, tj. przekierowanie rzeki Lubiatówki do Jeziora Tatarak oraz opracowanie Programu Ochrony Jeziora Koskowickiego	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	5 000,00	0,00	5 000,00		
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				90 000,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				60 000,00	0,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	60 000,00	0,00	60 000,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000,00	0,00	30 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XXII/111/2012	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	30 000,00	0,00	30 000,00		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH								886 948,40	17 326 796,29	18 213 744,69
1.	050			Rybolówstwo i rybactwo				6 000,00	0,00	6 000,00
		05002		Rybactwo				6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Powoatowego Związku Wędkarskiego na zadania dotyczące ochrony wód na terenie Powiatu Legnickiego	Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy	6 000,00	0,00	6 000,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść		Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.		
2.	630			Turystyka						15 000,00	0,00	15 000,00
		63095		Pozostała działalność						15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontaracie	10 000,00	0,00	10 000,00				
		Środki na powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (19a)	5 000,00	0,00		5 000,00						
3.	750			Administracja publiczna						25 500,00	0,00	25 500,00
		75020		Starostwa powiatowe						25 500,00	0,00	25 500,00
		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	Składki członkowskie za 2026 rok	Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	25 500,00	0,00	25 500,00				
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						30 000,00	0,00	30 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne						30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Powiatu Legnickiego	30 000,00	0,00	30 000,00				
5.	755			Wymiar sprawiedliwości						73 448,40	0,00	73 448,40
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna						73 448,40	0,00	73 448,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu	Organizacja pozarządowa pożytku publicznego	73 448,40	0,00	73 448,40				

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	801			Oświata i wychowanie			0,00	17 326 796,29	17 326 796,29
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			0,00	17 326 796,29	17 326 796,29
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	Ogółem, w tym:	0,00	17 326 796,29	17 326 796,29
						Starostwo Powiatowe w Legnicy	0,00	985 000,00	985 000,00
						Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	0,00	15 388 036,82	15 388 036,82
						Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	0,00	821 950,16	821 950,16
						Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Miłkowicach	0,00	131 809,31	131 809,31
7.	851			Ochrona zdrowia			5 000,00	0,00	5 000,00
		85195		Pozostała działalność			5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	5 000,00	0,00	5 000,00	
8.	852			Pomoc społeczna			12 000,00	0,00	12 000,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			12 000,00	0,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	12 000,00	0,00	12 000,00	
9.	855			Rodzina			600 000,00	0,00	600 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			600 000,00	0,00	600 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzone przez organizacje pozarządowe		600 000,00	0,00	600 000,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000,00	0,00	80 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00	0,00	40 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XXII/111/2012	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	40 000,00	0,00	40 000,00
		92195		Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	30 000,00	0,00	30 000,00
					Środki na powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (19a)		10 000,00	0,00	10 000,00
11.	926			Kultura fizyczna			40 000,00	0,00	40 000,00
		92695		Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	30 000,00	0,00	30 000,00
					Środki na powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (19a)		10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM							4 760 935,26	17 326 796,29	22 087 731,55

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2026 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2026 rok					
					Razem	z tego:				
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	WFOŚiGW	Gmina
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	801,80115	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Oś priorytetowa	8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku							
		Nazwa projektu	Zawodowcy Dolnego Śląska BIS							
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2021 - 2027	23 006,06	23 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801,80195	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Oś priorytetowa	8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku							
		Nazwa projektu	Nowy świat - nowoczesna technologia							
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2025 - 2027	306 272,00	214 390,40	30 627,20	61 254,40	0,00	0,00
3.	854,85415	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Działanie	Dostęp do edukacji							
		Nazwa projektu	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"							
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024 - 2026	8 017,05	7 014,92	1 002,13	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					337 295,11	244 411,38	31 629,33	61 254,40	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	600,63095	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Działanie	Rozwój lokalny - strategie ZIT							
		Nazwa projektu	Budowa systemu turystycznego i ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego (Dolnośląskiej Autostrady/Cyklostrady Dolnośląskiej)-Opracowanie koncepcji przebiegu i urządzenia tras rowerowych w Powiecie Legnickim - przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2026 - 2027	7 327 011,00	5 128 900,07	0,00	2 198 110,93	0,00	0,00
2.	710,71012	Program	Fundusz Europejski dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Oś priorytetowa	1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska							
		Działanie	Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)							
		Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII							
Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021 - 2027	13 636,93	9 545,85	0,00	4 091,08	0,00	0,00		
3.	750,75020	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
		Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
		Nazwa projektu	Cyberbezpieczny samorząd							
Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2024 - 2026	339 999,99	262 751,99	50 048,01	27 199,99	0,00	0,00		
4.	801,80115	Program	Fundusz Europejski na rzecz szkolnictwa							
		Nazwa projektu	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie							
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2026	1 235 477,02	1 235 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801,80117	Program	Fundusz Europejski na rzecz szkolnictwa							
		Nazwa projektu	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie							
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2026	411 825,68	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2026 rok					
					Razem	z tego:				
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu	WFOŚiGW	Gmina
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
6.	801,80120	Program	Fundusz Europejski na rzecz szkolnictwa							
		Nazwa projektu	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie							
		Razem wydatki	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2026	411 825,68	411 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900,90004	Program	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027							
		Działanie	Ochrona przyrody i klimatu							
		Nazwa projektu	Park pomników przyrody w Chojnowie							
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2026	500 000,00	286 000,00	0,00	77 000,00	60 000,00	77 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					10 239 776,30	7 746 326,29	50 048,01	2 306 402,00	60 000,00	77 000,00
RAZEM WYDATKI					10 577 071,41	7 990 737,67	81 677,34	2 367 656,40	60 000,00	77 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr __/__/2025
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2025 r.

PLAN NA 2026 ROK WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHOJNOWIE

Stan środków obrotowych na początek roku					0,00
Plan dochodów					73 400,00
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	
801			Oświata i wychowanie	73 400,00	
	80115		Technika	73 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	
		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	30 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
Plan wydatków					73 400,00
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	
801			Oświata i wychowanie	73 400,00	
	80115		Technika	73 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku					0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2026 ROK ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	12 342 537,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 342 537,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	12 342 537,54
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	6 251 323,09
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 291 892,50
			Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	3 799 321,95
RAZEM PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				12 342 537,54

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	12 342 537,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 342 537,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 342 537,54
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	6 251 323,09
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2 291 892,50
			Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	3 799 321,95
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				12 342 537,54

Załącznik nr 15
do uchwały nr __/__/2025
Rady Powiatu Legnickiego
z dnia __ grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2026 ROK ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	3 169 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 169 871,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 169 871,00
			Remont drogi powiatowej nr 2179D Cichobórz-Kawice	2 278 193,50
			Remont drogi powiatowej nr 2178D na odcinku Ziemnice-Grzybiany	891 677,50

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	2 366 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 366 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 366 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	616 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D Miłkowice-Jezierzany	1 750 000,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW				5 535 871,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	3 169 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 169 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 169 871,00
			Remont drogi powiatowej nr 2179D Cichobórz-Kawice	2 278 193,50
			Remont drogi powiatowej nr 2178D na odcinku Ziemnice-Grzybiany	891 677,50

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	2 366 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	616 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D Miłkowice-Jezierzany	1 750 000,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW				5 535 871,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok
Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu**

Stan środków obrotowych na początek roku				45 000,00
Przychody				13 822 576,11
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 822 576,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 822 576,11
		0830	Wpływy z usług	7 478 276,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 900 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	422 300,00
Koszty				13 822 576,11
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 822 576,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 822 576,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 855,00
		4220	Zakup środków żywności	2 617 955,00
		4260	Zakup energii	674 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 181,11
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				45 000,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Powiatu Legnickiego na 2026 rok

Projekt budżetu Powiatu Legnickiego na 2026 rok opracowano na podstawie:

- **informacji Ministra Finansów i Gospodarki** z dnia 14.10.2025 r. o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok należnej na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej, informacji o potrzebach finansowych i korekcie z tytułu zamożności. Kwoty zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy,
- **informacji Wojewody Dolnośląskiego** z dnia 24.10.2025 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zadań realizowanych na podstawie porozumień w ramach PROW na rok 2026,
- **prognozowanych dochodów własnych powiatu** wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2025 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
- **projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu** opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2026 roku,
- **wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw** (aktualizacja – lipiec 2025 r.) opracowane przez Ministerstwo Finansów z dnia 17.07.2025 r. zamieszczonych na stronie rządowej Ministerstwa Finansów.

Przyjęte do projektu budżetu powiatu kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2026 r. i mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany tych kwot będą wymagać korekty w wydatkach. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Opracowując projekt budżetu na 2026 r. uwzględniono potrzeby i możliwości finansowe powiatu w takim zakresie, by zapewnić finansowanie jego jednostek organizacyjnych, a jednocześnie spełnić wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym szczególne z art. 242 („Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami”) oraz z art. 243, który stanowi, „że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.”

Ponadto w związku z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być również finansowany przychodami pochodzącymi z „wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń i wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

Dla zachowania równowagi budżetowej w zakresie operacyjnym dochody bieżące można wzmocnić nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8).

Planowany budżet Powiatu Legnickiego spełnia wymogi:

- z art. 242 ustawy o finansach publicznych – co oznacza, że dochody bieżące (153.714.686,23 zł) są wyższe niż wydatki bieżące – 151.954.687,64 zł,

- z art. 243 ustawy o finansach publicznych – co oznacza zachowanie indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Wartości przyjęte w budżecie Powiatu Legnickiego na 2026 rok są zgodne z wartościami zaplanowanymi na ten rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego.

I. ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Prognozowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 189.241.385,24 zł, z tego dochody bieżące – 153.714.686,23 zł i dochody majątkowe – 35.526.699,01 zł. Struktura dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie inwestycji – 47.035.235,08 zł, tj. 24,86%,
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym oraz osób fizycznych, prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej – 65.351.777,00 zł, tj. 34,53%
3. Dochody własne – 68.644.958,15 zł, tj. 36,27%,
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 8.209.415,01 zł, tj. 4,34%.

1. Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 47.035.235,08 zł i są wyższe o 9.438.626,80 zł (tj. o 25,10%) od planowanych na koniec III kwartału 2025 r.

Plan dotacji celowych z Budżetu Państwa na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 800,00	68 100,00	-82 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	0,00	-48 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	0,00	-48 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	0,00	-35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	-35 000,00
	01095		Pozostała działalność	67 800,00	68 100,00	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 800,00	68 100,00	300,00
600			Transport i łączność	10 677 316,85	20 447 253,54	9 769 936,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 674 565,99	20 446 008,54	9 771 442,55
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 169 871,00	3 169 871,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 462,84	2 567 600,00	1 988 137,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 095 103,15	12 342 537,54	2 247 434,39
		60095	Pozostała działalność	2 750,86	1 245,00	-1 505,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 750,86	1 245,00	-1 505,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 412,35	393 782,64	-307 629,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 412,35	393 782,64	-307 629,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 412,35	393 782,64	-307 629,71
710			Działalność usługowa	1 303 355,00	1 307 288,00	3 933,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 741,00	252 727,00	-188 014,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 741,00	252 727,00	-188 014,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	187 000,00	187 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	187 000,00	187 000,00
	71015		Nadzór budowlany	862 614,00	867 561,00	4 947,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 614,00	867 561,00	4 947,00
752			Obrona narodowa	1 180 921,86	2 970 967,00	1 790 045,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 202 300,00	1 202 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 300,00	2 300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 500,00	75 000,00	6 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 500,00	75 000,00	6 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 693 667,00	1 693 667,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	693 667,00	693 667,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 112 421,86	0,00	-1 112 421,86
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 010 000,00	0,00	-1 010 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	102 421,86	0,00	-102 421,86
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	4 944,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	4 944,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	151 440,00	4 944,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	898 986,00	88 000,00	-810 986,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	810 986,00	0,00	-810 986,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00	0,00	-810 986,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 962 675,34	19 366 980,79	-595 694,55
	85202		Domy pomocy społecznej	14 264 065,88	14 824 941,50	560 875,62
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 264 065,88	14 824 941,50	560 875,62
	85203		Ośrodki wsparcia	5 459 991,34	4 427 854,84	-1 032 136,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 816 701,34	4 427 854,84	-388 846,50
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 290,00	0,00	-643 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	0,00	-18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	-18 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 266,25	105 334,60	-94 931,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 266,25	105 334,60	-94 931,65
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 035,80	8 849,85	-7 185,95
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 035,80	8 849,85	-7 185,95
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	-4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	0,00	-4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 940,00	995 073,00	-33 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 940,00	995 073,00	-33 867,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 940,00	995 073,00	-33 867,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 040,00	0,00	-102 040,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102 040,00	0,00	-102 040,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 040,00	0,00	-102 040,00
855			Rodzina	343 664,88	200 849,40	-142 815,48
	85508		Rodziny zastępcze	72 657,08	39 754,88	-32 902,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 657,08	39 754,88	-32 902,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 007,80	161 094,52	-109 913,28
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 007,80	161 094,52	-109 913,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 045 500,71	-54 499,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 045 500,71	-54 499,29
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 045 500,71	-54 499,29
Razem, w tym:				37 596 608,28	47 035 235,08	9 438 626,80
Razem zadania z zakresu administracji rządowej				8 206 271,62	7 422 083,48	-784 188,14
Razem zadania inwestycyjne				13 366 263,85	20 521 638,25	7 155 374,40
Razem zadania własne powiatu, na podstawie porozumień itp.				16 024 072,81	19 091 513,35	3 067 440,54

Dotacje celowe z budżetu państwa na 2026 rok są przeznaczone na:

a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.422.083,48 zł i są niższe od planu na dzień 30.09.2025 r. (8.206.271,62 zł) o 784.188,14 zł, głównie z uwagi na otrzymanie niższej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 307.629,71 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.014,00 zł,
- bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy o 388.846,50 zł,
- zadania z zakresu kontroli stacji pojazdów – 1.505,86 zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 33.867,00 zł.

Z kolei wyższa dotacja została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego na zadania zlecone:

- z zakresu kwalifikacji wojskowej – 6.500,00 zł,
- z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 300,00 zł,
- realizowane przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 4.947,00 zł,
- z zakresu obrony narodowej – 2.300,00 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej – 4.944,00 zł.

W roku 2026 Wojewoda Dolnośląski nie zaplanował dotacji na realizację scalania wsi, wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej. Niektóre z tych zadań będą realizowane w roku 2026, ale decyzje zwiększające plan budżetu Powiatu przychodzą w trakcie roku budżetowego. Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej.

b) zadania własne powiatu i inne (zawierane na podstawie porozumień) w kwocie 19.091.513,35 zł, które są niższe od planu na 30.09.2025 r. o 3.067.440,54 zł.

3.169.871,00 zł to zaplanowana kwota środków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Cichobórz-Kawice (2.278.193,50 zł) oraz Ziemnice-Grzybiany (891.677,50 zł). 693.667,00 zł to ośrodki Wojewody na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy z 5.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. 88.000,00 zł zaplanowano na kontynuację Programu „Za życiem” realizowanego w PPPP w Chojnowie z udziałem środków województwa. Pozostała kwota planowanych dochodów z tego tytułu, to dotacje Wojewody Dolnośląskiego na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej oraz na dodatki motywacyjne w jednostkach Powiatu (Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka, Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowych Domach Samopomocy).

- c) zadania inwestycyjne w kwocie 20.521.638,25 zł, które są wyższe od planu na 30.09.2025 r. o 7.155.374,40 zł.

W związku z otrzymanymi promesami zaplanowano na rok 2026 wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.342.537,54 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (na odcinku Gniewomirowice-Goślinów, relacji Miłogostowice-Dobrzejów oraz w obrębie autostrady A4).

W związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do planu dochodów wprowadzono kwotę 2.366.000,00 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych, tj. na budowę przejść dla pieszych w Pątnowie Legnickim (616.000,00 zł) i na modernizację drogi relacji Miłkowice-Jezierzany (1.750.000,00 zł).

Planowane jest również pozyskanie środków w 2026 r. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową w Biskupinie oraz na odcinku Piotrówek-Komorniki w łącznej kwocie 2.567.600,00 zł. 1.045.500,71 zł zaplanowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na restaurację i odnowienie elewacji zewnętrznej w budynku „Pałac” w Prząśniku (516.259,34 zł) oraz na restaurację i odnowienie budynków – etap 7 w DPS w Legnickim Polu (529.241,37 zł). Zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę strzelnicy oraz 1.000.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków inwestycyjnych od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z 5.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), prawnych (CIT) oraz z tytułu należnej subwencji ogólnej w 2026 roku

Od 2025 roku na mocy zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. wprowadzono reformę finansowania budżetu jst. W związku z powyższym od 2025 roku zamiast obecnych części subwencji ogólnej ww. ustawa wprowadziła pojęcie potrzeb planowanych jst, które podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające, subwencją ogólną z budżetu państwa.

**Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych
oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2026 roku w stosunku do roku 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 900 435,22	65 228 001,00	9 327 565,78	116,69
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 900 435,22	65 228 001,00	9 327 565,78	116,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	52 148 844,69	58 135 091,00	5 986 246,31	111,48
			Potrzeby oświatowe	18 973 434,00	22 404 091,00	3 430 657,00	118,08
			Potrzeby wyrównawcze	13 242 075,00	10 357 469,00	-2 884 606,00	78,22
			Potrzeby rozwojowe	1 598 693,80	1 822 767,00	224 073,20	114,02
			Potrzeby ekologiczne	191 807,77	200 439,00	8 631,23	104,50
			Potrzeby uzupełniające	0,00	0,00	0,00	-
			PIT Wykonanie dochodów podatników Powiatu Legnickiego za 2024 r. powiększone o wskaźnik waloryzacji (wzrost o 14,9 w stosunku do bazy) – 2%	18 142 834,12	23 350 325,00	5 207 490,88	128,70
		0020	CIT Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (dochody podatników z 2024 r. plus wskaźnik waloryzacji)-wzrost o 14,3% w stosunku do bazy – 1,7%	3 751 590,53	7 092 910,00	3 341 319,47	189,06
	758		Różne rozliczenia	3 494 034,78	123 776,00	-3 370 258,78	3,54
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	398 232,43	123 776,00	-274 456,43	31,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 232,43	123 776,00	-274 456,43	31,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 095 802,35	0,00	-3 095 802,35	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 090 181,35	0,00	-2 090 181,35	-
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (rezerwa, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o dochodach jst)	1 005 621,00	0,00	-1 005 621,00	-
Razem:				59 394 470,00	65 351 777,00	5 957 307,00	110,03

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT obliczone są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 2% dochodów podatników dla naszego powiatu, a CIT 1,7%.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej 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 nowej ustawy, dochody podatników

podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się 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%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W 2026 roku subwencję ogólną dla jst na rok budżetowy 2026 ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025 r.) pomniejszonej, gdyż 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. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,

- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

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.

W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatu, przyjęto:

- wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.,
- planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT.

Potrzeby oświatowe ustalone są w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci,
- wzrostu kwoty dotacji udzielonych z budżetu 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. są 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 powiatu 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:

- podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych,
- 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.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych Powiatu, przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jst z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, obliczone są jako sumę iloczynów:

- wagi 1 i wydatków majątkowych własnych,
- 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,
- 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 ustalone są dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki

narodowe, rezerваты 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 nowej 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 przyjmuje się:

- 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,
- stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 73,15 zł (waloryzacja kwoty 70,00 zł o 4,5% z roku 2025).

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

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%).

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami,
- niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

W roku 2026 przewiduje się także **środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy.**

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

3. Prognozowane dochody własne na 2026 rok wynoszą 68.644.958,15 zł i będą wyższe od planowanych na koniec III kwartału 2025 r. o 13.896.327,72 zł (tj. o 25,38%)

W tabeli poniżej przedstawiono plan dochodów własnych i jego porównanie do planu na koniec III kwartału 2025 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00	0,00	-85,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85,00	0,00	-85,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	0,00	-85,00
600			Transport i łączność	4 140 160,21	11 625 677,09	7 485 516,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 140 160,21	11 625 677,09	7 485 516,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00	2 350 000,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	200,00	38,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	-52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 000,00	-300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 078,09	22 000,00	921,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 425 990,63	3 425 990,63
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 798 698,12	5 818 686,46	4 019 988,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070,00	0,00	-11 070,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 983,00	529 267,00	-38 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 983,00	529 267,00	-38 716,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564 383,00	525 667,00	-38 716,00
710			Działalność usługowa	989 378,82	1 066 621,00	77 242,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	988 295,00	1 066 021,00	77 726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00	1 000 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 995,00	65 621,00	7 626,00
	71015		Nadzór budowlany	1 083,82	600,00	-483,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	-48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	542,00	600,00	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,97	0,00	-435,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,85	0,00	-57,85
750			Administracja publiczna	1 633 320,54	1 515 405,00	-117 915,54
	75020		Starostwa powiatowe	1 579 443,48	1 490 005,00	-89 438,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	100,00	-11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 005 000,00	-45 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 678,18	300 000,00	-28 678,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	10 000,00	-50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 654,30	15 000,00	-1 654,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	117 905,00	35 905,00
	75095		Pozostała działalność	53 877,06	25 400,00	-28 477,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25,00	0,00	-25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,00	0,00	-74,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,00	400,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 381,06	0,00	-3 381,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	-25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	12 782,24	0,00	-12 782,24
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	12 782,24	0,00	-12 782,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	0,00	-142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 640,24	0,00	-12 640,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 617 000,85	1 608 400,00	-8 600,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 000,85	1 608 400,00	-8 600,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 548,85	35 000,00	1 451,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 750,00	9 000,00	250,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	302,00	0,00	-302,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	160 000,00	-10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 588 380,00	1 500 000,00	-88 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 588 375,00	1 500 000,00	-88 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	500 000,00	499 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 000 000,00	-300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 798,00	0,00	-287 798,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5,00	0,00	-5,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	-5,00
801			Oświata i wychowanie	36 688,05	806 000,00	769 311,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 000,00	0,00	-17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	-17 000,00
	80115		Technika	17 039,73	6 000,00	-11 039,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 001,05	3 000,00	-1,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 727,37	0,00	-2 727,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 811,31	0,00	-8 811,31
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	831,41	0,00	-831,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831,41	0,00	-831,41
	80120		Licea ogólnokształcące	1 816,91	0,00	-1 816,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 816,91	0,00	-1 816,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 068 471,33	38 221 401,71	5 152 930,38
	85202		Domy pomocy społecznej	32 710 522,80	38 201 901,71	5 491 378,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 549,00	18 149,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	32 570 493,80	37 902 796,71	5 332 302,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	12 500,00	-1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	-1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 480,00	117 456,00	9 976,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 014,00	2 000,00	-317 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	0,00	-302 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 314,00	0,00	-15 314,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 630,00	2 500,00	-20 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	2 500,00	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	-13 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 550,00	0,00	-7 550,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 060,00	15 000,00	-60,00
		0830	Wpływy z usług	15 060,00	15 000,00	-60,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 240,00	0,00	-1 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00	-1 240,00
	85295		Pozostała działalność	4,53	0,00	-4,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,53	0,00	-4,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 466 902,44	8 050 816,35	583 913,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	428 688,44	577 210,80	148 522,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 477,64	0,00	-2 477,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,80	3 910,80	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 300,00	422 300,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684,00	632,00	-52,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	632,00	-52,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	84 390,00	3 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	84 390,00	3 390,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 956 530,00	7 388 583,55	432 053,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 075,00	10 000,00	925,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 843,00	85 000,00	-1 843,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125,00	1 000,00	-125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	0,00	-55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 270 092,00	6 691 083,55	420 991,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	587 840,00	600 000,00	12 160,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 285,10	213 320,00	210 034,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	211 900,00	211 900,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	60 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 202,00	1 300,00	-1 902,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 902,00	0,00	-1 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83,10	120,00	36,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,10	120,00	36,90
855			Rodzina	3 559 815,17	3 453 050,00	-106 765,17
	85504		Wspieranie rodziny	1 024 446,33	1 000 200,00	-24 246,33
		0830	Wpływy z usług	1 023 000,00	1 000 000,00	-23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,93	200,00	158,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404,40	0,00	-1 404,40
	85508		Rodziny zastępcze	690 525,74	590 350,00	-100 175,74
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 712,95	10 000,00	3 287,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,51	350,00	10,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 537,00	0,00	-3 537,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 400,00	580 000,00	-8 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 536,28	0,00	-91 536,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 825 753,04	1 862 500,00	36 746,96
		0830	Wpływy z usług	1 718 660,00	1 770 000,00	51 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 555,94	0,00	-36 555,94
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 837,10	91 800,00	21 962,90
	85595		Pozostała działalność	19 090,06	0,00	-19 090,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,23	0,00	-5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 084,83	0,00	-19 084,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 090,00	50 000,00	-9 090,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 090,00	0,00	-9 090,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 090,00	0,00	-9 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,25	0,00	-99,25
	92195		Pozostała działalność	99,25	0,00	-99,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,25	0,00	-99,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	188,43	0,00	-188,43
	92695		Pozostała działalność	188,43	0,00	-188,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,43	0,00	-188,43
Razem:				54 748 630,43	68 644 958,15	13 896 327,72

Dochody własne powiatu stanowią 36,27 % dochodów ogółem. Ta grupa dochodów ma istotny wpływ na realność planowanych wydatków. Planowane kwoty udziałów w PIT, CIT i subwencji oraz dotacji z budżetu państwa są, pomijając ich wysokość, pewnymi dochodami. Dochody własne są prognozami i zbyt optymistyczne wielkości mogłyby skutkować niewykonaniem planu wydatków. Przyjęte do budżetu wysokości są realistyczne, co gwarantuje wykonanie wydatków na założonym poziomie.

W grupie dochodów własnych są dochody górujące nad pozostałymi. Należą do nich m.in.:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach – 37.902.796,71 zł (wyższe o 5.332.302,91 zł),
- dotacja z Gminy Legnica na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy – 6.691.083,55 zł (wyższa o 420.991,55 zł),
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.400.000,00 zł (poziom z roku 2025),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z urządzeń znajdujących się w pasie drogowym) – 2.350.000,00 zł (wyższe o 150.000,00 zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy – 1.005.000,00 zł (niższe o 45.000,00 zł),
- równowartość należnych do otrzymania środków z tytułu podatku VAT wraz z odsetkami, które są w trakcie procedowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny – 1.500.000,00 zł,
- wpływy z opłat geodezyjno-kartograficznych – 1.000.000,00 zł (wyższe o 70.000,00 zł),
- dotacje z gmin i powiatów na częściowe pokrycie kosztów opieki za dzieci przebywające w naszym powiecie – 3.441.800,00 zł (wyższe o 41.902,90 zł),
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań PUP – 600.000,00 zł (wyższe o 12.160,00 zł),
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dochody Skarbu Państwa) w Starostwie Powiatowym – 525.667,00 zł (niższe o 38.716,00 zł).

Poza ww. dochodami w planie dochodów własnych zaplanowano dotacje z Gmin na

współfinansowanie kosztów remontów i modernizacji dróg powiatowych – 9.244.677,09 zł, w tym: na remont drogi na odcinku Groble-Stary Łom, ulicy Goleszańskiej w Chojnowie, odcinków dróg w m. Legnickie Pole, drogi relacji Lisowice-Gromadzyń, Ziemnice-Grzybiany oraz Cichobórz-Kawice, patchering, nasadzenia i odwodnienie rowów oraz na zadania inwestycyjne przy ulicy Gwarnej w Kunicach, na Kanale Rogowskim, w Miłogostowicach i Dobrzejowie, Jakuszowie i Rzeszotarach, Biskupinie, Piotrówku i Komornikach, Pątnowie, w m. Groble, Bieniowicach, Rogowie Legnickim, na drodze relacji Rogoźnik-Tyniec Legnicki, Miłkowice-Jezierzany i Prostynia-Złotniki.

Zaplanowane dochody wynikają z pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie, a na niektóre z nich Powiat otrzymał promesy.

W planie dochodów własnych ujęto również kilka zadań z udziałem środków PFRON, tj.:

- 800.000,00 zł na budowę windy w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie,
- 151.000,00 zł na zakup busa dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku,
- 151.000,00 zł na zakup busa z przeznaczeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,
- 151.000,00 zł na zakup busa na potrzeby nowo utworzonego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnowie.

4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i inne środki określone w odrębnych przepisach

W roku 2026 w planie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 8.209.415,01 zł znajdują się:

- dotacja z FEDS na lata 2021-2027 w ramach Strategii ZIT na realizację zadania "Budowa systemu turystycznego i ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego (Dolnośląskiej Autostrady/Cyklostrady Dolnośląskiej)-Opracowanie koncepcji przebiegu i urządzenia tras rowerowych w Powiecie Legnickim - przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego" z udziałem środków europejskich w kwocie 5.128.900,07 zł,
- planowane dofinansowanie w zakresie strategii ZIT w ramach FEDS 2021-2027 na realizację projektu „Nowy Świat – nowoczesna wiedza” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 214.390,40 zł i Budżetu Państwa – 30.627,20 zł,

- grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 262.751,99 zł oraz środków Budżetu Państwa w wysokości 50.048,01 zł,
- planowane pozyskanie dotacji z Funduszy Europejskich na zadanie pn. „Modernizacja podwórka przy ulicy Witosa w PZS w Chojnowie” na kwotę 2.059.128,38 zł,
- dotacja z FEDS na lata 2021-2027 w ramach Strategii ZIT na realizację zadania pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” na kwotę 286.000,00 zł z udziałem środków WFOŚiGW w kwocie 60.000,00 zł i miasta Chojnów – 77.000,00 zł
- planowana dotacja z Funduszy Europejskich na projekt „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII” w kwocie 9.545,85 zł,
- dofinansowanie projektu Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 7.014,92 zł, Budżetu Państwa – 1.002,13 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu „Zawodowcy Dolnego Śląska BIS” w kwocie 23.006,06 zł.

Plan innych środków określonych w odrębnych przepisach na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 758 421,00	0,00	-8 758 421,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 758 421,00	0,00	-8 758 421,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 765,00	0,00	-402 765,00
		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	230 216,00	0,00	-230 216,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 170 217,00	0,00	-5 170 217,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 955 223,00	0,00	-2 955 223,00
630			Turystyka	0,00	5 128 900,07	5 128 900,07
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 128 900,07	5 128 900,07
		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	0,00	5 128 900,07	5 128 900,07
710			Działalność usługowa	1 207 696,31	9 545,85	-1 198 150,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 207 696,31	9 545,85	-1 198 150,46
		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	1 207 696,31	9 545,85	-1 198 150,46
750			Administracja publiczna	234 600,00	312 800,00	78 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	234 600,00	312 800,00	78 200,00
		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	197 064,00	262 751,99	65 687,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 536,00	50 048,01	12 512,01
801			Oświata i wychowanie	285 497,60	2 327 152,04	2 041 654,44
	80115		Technika	285 497,60	1 258 483,08	972 985,48
		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	254 870,40	23 006,06	-231 864,34
		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	30 627,20	0,00	-30 627,20
		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	0,00	1 235 477,02	1 235 477,02
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	411 825,68	411 825,68
		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	0,00	411 825,68	411 825,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec III kwartału 2025 r.	Plan na 2026 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	411 825,68	411 825,68
		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	0,00	411 825,68	411 825,68
	80195		Pozostała działalność	0,00	245 017,60	245 017,60
		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	0,00	214 390,40	214 390,40
		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	0,00	30 627,20	30 627,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 372,77	8 017,05	-39 355,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 372,77	8 017,05	-39 355,72
		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	28 481,55	7 014,92	-21 466,63
		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	18 891,22	1 002,13	-17 889,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	423 000,00	423 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	423 000,00	423 000,00
		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	0,00	286 000,00	286 000,00
		6269	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00	77 000,00
Razem:				10 533 587,68	8 209 415,01	-2 324 172,67

Inne środki określone w odrębnych przepisach są niższe o 2.324.172,67 zł niż plan na koniec III kwartału 2025 r., a niektóre z nich będą realizowane tylko i wyłącznie, jak Powiat Legnicki pozyska środki zewnętrzne.

II. WYDATKI

Planowany limit wydatków na 2026 r. wynosi 199.842.742,25 zł i jest wyższy od planu na koniec III kwartału 2025 r. o 27.628.837,74 zł, tj. o 16,04%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Plan na rok 2026	Różnica (3-4)
1	2	4	3	5
	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	172 213 904,51	199 842 742,25	27 628 837,74
1	Wydatki bieżące, w tym na:	134 425 808,48	151 954 687,64	17 528 879,16
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 183 627,84	89 457 166,68	5 273 538,84
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 171 638,32	35 061 223,85	7 889 585,53
-	dotacje na zadania bieżące	17 089 167,40	22 038 759,55	4 949 592,15
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480 098,35	3 660 242,45	180 144,10
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 469,57	337 295,11	-768 174,46
-	obsługa długu	1 395 807,00	1 400 000,00	4 193,00
2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 788 096,03	47 888 054,61	10 099 958,58
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 788 096,03	47 888 054,61	10 099 958,58
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 213 279,13	10 239 776,30	26 497,17

Limit wydatków bieżących w stosunku do planu na koniec września 2025 roku jest wyższy o 17.528.879,16 zł, tj. o 13,04%.

Największy wzrost wydatków bieżących, bo aż o 7.889.585,53 zł (tj. o 29,04%) wystąpił w pozycji wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. Wynika to przede wszystkim z zaplanowanych zadań remontowych na drogach powiatowych. Kwota jaką przeznaczono na ten cel w 2026 roku to aż 10.983.167,00 zł czyli o 9.157.315,59 zł więcej niż w roku bieżącym.

Widoczny wzrost limitu wydatków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o 5.273.538,84 zł wynika ze wzrostu funduszu płac i pochodnych na skutek podwyżek wynagrodzeń w ciągu roku 2025 oraz podwyższenia najniższego wynagrodzenia od 01.01.2026 roku do kwoty 4.806,00 zł, a także uwzględnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu podwyżek dla pozostałej grupy pracowników celem regulacji płac o 200,00 zł brutto. Plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi będzie jeszcze wyższy niż zaplanowano, gdyż duży wzrost w tej pozycji jest skutkiem przyznanych przez Wojewodę dodatków motywacyjnych w domach pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, domach dziecka oraz środowiskowych domach samopomocy. Plan zakłada jednak tylko wypłatę za okres od stycznia do czerwca 2026 r. Na pozostały okres będzie zwiększana dotacja w trakcie roku budżetowego. Ponadto, efektem istotnego zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń jest zaplanowanie, jak w roku ubiegłym,

wpłat na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający z własnych środków z mocy ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Ponadto duży wzrost (o 28,96%) wystąpił w pozycji dotacje na zadania bieżące. Główną przyczyną wzrostu są zaplanowane dotacje dla niepublicznych szkół specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego (w Bartoszowie, Krotoszycach i Miłkowicach) – wzrost o 4.624.700,17 zł, tj. aż o 36,41%. Zabezpieczono również środki w Starostwie Powiatowym w Legnicy w wysokości około miliona zł na ewentualny przyrost uczniów do ww. szkół w trakcie roku budżetowego – co nie zostało zabezpieczone w PIT w potrzebach oświatowych, ani w subwencji a Powiat musi zabezpieczyć niezbędne środki na konieczną dotację.

Zwiększone są również świadczenia na rzecz osób fizycznych o 180.144,10 zł (wzrost o 5,18%).

Zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie 1.400.000,00 zł (na poziomie roku 2025). Plan zabezpieczony w oparciu o stopy procentowe ogłoszone przez Radę Polityki Pieniężnej oraz wstępne wyliczenia odsetek otrzymane z banków i funduszy.

Znaczny wzrost limitu wydatków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem jest wynikiem zwiększenia limitu wydatków na wydatki majątkowe – zwiększenie o 10.099.958,58 zł, tj. o 26,73%. W planie wydatków majątkowych są ujęte zadania, na które Powiat otrzymał promesy bądź planuje otrzymać środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jak i w związku z zawartymi porozumieniami z Gminami i podpisanymi już stosownymi umowami z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych, przechodzących z roku 2025.

W planie wydatków majątkowych przewidziano zadania zaprezentowane w poniższej tabeli.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania inwestycyjnego w 2026 roku
1	Biskupin droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 367 600,00
2	Budowa chodnika w m. Raczkowa	53 200,00
3	Budowa doświetleń skrzyżowań drogi powiatowej nr 2184D z drogą powiatową nr 2179D na wysokości m. Szczedrzykowice i m. Dąbie	110 000,00
4	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	4 438 151,93
5	Modernizacja drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice	60 000,00
6	Modernizacja drogi powiatowej nr 2203D Prostynia-Złotniki	1 100 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania inwestycyjnego w 2026 roku
7	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D Miłkowice-Jezierzany	2 625 000,00
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Groble	900 000,00
9	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	6 750 028,09
10	Modernizacja drogi w zakresie wymiany izolacji na moście w ciągu drogi 2191D na Kanale Rogowskim k/m Prochowice	430 500,00
11	Modernizacja dróg powiatowych	1 500 000,00
12	Piotrówek - Komorniki droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 030 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2191D w m. Rogów Legnicki o nawierzchni z kostki kamiennej	470 250,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2199D (ul. Gwarna) w m. Kunice	1 250 000,00
15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D Jakuszów-Rzeszotary	323 000,00
16	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Pątnów Legnicki"	770 000,00
17	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 2210D na odcinku od DK94 do m. Miłkowice	400 000,00
18	Rozbudowa drogi powiatowej 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	500 000,00
19	Rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie autostrady A4	4 338 815,95
20	Zakup głowicy do rozdrabniania krzaków	40 000,00
21	Zakup głowicy koszącej	42 499,63
22	Zakup przyczep samochodowych	30 000,00
23	Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	75 000,00
24	Zakup ramienia hydraulicznego	100 000,00
25	Zakup urządzenia do ciśnieniowego oczyszczania przepustów WUKO	50 000,00
26	Dotacja celowa dla Gminy Krotoszyce na zad. pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej na terenie gminy Krotoszyce"	48 972,00
27	Budowa systemu turystycznego i ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego (Dolnośląskiej Autostrady/Cyklostrady Dolnośląskiej	7 327 011,00
28	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platform Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	13 636,93
29	Modernizacja dachu wysokiego budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy	450 000,00
30	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy	100 000,00
31	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	339 999,99
32	Zakup regałów jezdnych dwustronnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy	25 000,00
33	Budowa strzelnicy w powiecie legnickim	1 500 000,00
34	Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 152 ust 2 ustawy z dnia 5.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikających z obszarów nr 1-Obiekty zbiorowej ochrony, 2-Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, 4 - Edukacja i szkolenia, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 000 000,00
35	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup pojazdu służbowego w ramach akcji "Sponsoring 2026"	20 000,00
36	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na "Modernizację sali edukacyjnej "Ognik" przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy"	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania inwestycyjnego w 2026 roku
37	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na "Zakup samochodu operacyjnego z wyposażeniem ratowniczym"	20 000,00
38	Modernizacja wiaty z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej	70 000,00
39	Modernizacja instalacji grzewczej i wentylacyjnej hali sportowej przy ul. Matejki 1 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	90 000,00
40	Modernizacja podwórka przy ul. Witosa w PZSz w Chojnowie	2 059 128,38
41	Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie budynku szkoły przy ul. Pożniaków 2 w PZSz w Chojnowie - projekt	25 000,00
43	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zad. pn. "Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy"	50 000,00
44	Zakup tabletu kompatybilnego z Systemem Wsparcia Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), wykorzystywanego przez służby medyczne do koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu legnickiego	20 000,00
45	Przebudowa istniejącego zespołu łazienek na parterze w zachodnim skrzydle budynku nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	276 150,00
46	Przebudowa istniejącego zespołu łazienek na pierwszym piętrze bud. nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	386 610,00
47	Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku-zakup mikrobusa	200 000,00
48	Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu-zakup mikrobusa	290 000,00
49	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnowie-zakup mikrobusa	200 000,00
50	Zakup videofonu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnowie	17 000,00
51	Park pomników przyrody w Chojnowie	550 000,00
52	Brennik, zespół pałacowy "Prząśnik" (XVIII w.): Restauracja i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku głównego "Pałac"	516 259,34
53	Legnickie Pole, pobenedyktynski zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie budynków – etap 7	529 241,37
54	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w celu dostosowania jej dla osób z niepełnosprawnościami	2 000 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		47 888 054,61

III. WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2026 r. jest deficyt budżetu w wysokości 10.601.357,01 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 194.190,49 zł – jest to kwota przeznaczona na modernizację dróg powiatowych,
- b) planowany kredyt bankowy lub pożyczka długoterminowa, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w pozostałej kwocie, tj. 10.407.166,52 zł.

Planowany wynik operacyjny (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) to nadwyżka operacyjna w wysokości 1.759.998,59 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2026 rok wynoszą 12.694.190,49 zł i są to przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 194.190,49 zł - jest to kwota przeznaczona na modernizację dróg powiatowych,
- planowanego kredytu bankowego długoterminowego na kwotę 12.500.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie, tj. 10.407.166,52 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.092.833,48 zł. Spłata kredytu planowana jest na okres 2039-2044 w następujących ratach, tj.
 - ✓ w latach 2039-2040 po 1.850.000,00 zł,
 - ✓ w latach 2041-2044 po 2.200.000,00 zł.

Planowane rozchody na 2026 rok wynoszą 2.092.833,48 zł i jest to kwota rat kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty w 2026 roku wg harmonogramu. Źródłem sfinansowania rozchodów będzie planowany kredyt bądź pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2026 roku.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2025 roku

I. Przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku

Zgodnie z ewidencją księgową zrealizowane dochody powiatu za trzy kwartały 2025 r. wynoszą 123.640.970,00 zł, co stanowi 76,16% planu.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku określone na podstawie dynamiki w roku bieżącym oraz analizy wykonania, jak również zmian w planie dochodów dokonanych w miesiącu październiku, wynosić będzie 162.857.971,45 zł, tj. 100,32% planu.

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 909 306,00	8 853 003,78	8 909 303,80	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 806 506,00	8 801 703,78	8 806 503,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	84,98	85,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 765,00	402 764,50	402 764,50	100,00%
		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	230 216,00	230 215,46	230 215,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	43 200,00	48 000,00	100,00%
		6258	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	5 170 217,00	5 170 216,71	5 170 216,71	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	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	2 955 223,00	2 955 222,13	2 955 222,13	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	67 800,00	51 300,00	67 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 800,00	51 300,00	67 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 817 477,06	7 618 698,43	14 919 465,47	100,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 814 726,20	7 617 453,43	14 916 714,61	100,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00	2 303 221,53	2 305 000,00	104,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	196,00	196,00	120,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	64,97	65,00	125,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 350,00	1 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	87 000,00	87,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	6 540,41	7 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 078,09	23 943,82	23 943,82	113,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 462,84	0,00	579 462,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 095 103,15	4 003 888,69	10 095 103,15	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 798 698,12	1 267 178,01	1 805 773,80	100,39%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 750,86	1 245,00	2 750,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 750,86	1 245,00	2 750,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 395,35	979 174,42	1 280 395,35	100,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 395,35	979 174,42	1 280 395,35	100,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 477,75	3 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 412,35	400 403,00	701 412,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564 383,00	575 293,67	575 383,00	101,95%
710			Działalność usługowa	3 500 430,13	2 557 704,42	3 540 471,55	101,14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 636 732,31	1 893 039,13	2 676 757,31	101,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00	741 943,16	970 000,00	104,30%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	322,59	325,00	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 995,00	44 370,00	57 995,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 741,00	345 805,00	440 741,00	100,00%
		6257	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	1 207 696,31	760 598,38	1 207 696,31	100,00%
		71015	Nadzór budowlany	863 697,82	664 665,29	863 714,24	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	542,00	554,27	554,27	102,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,97	435,97	435,97	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 614,00	663 614,00	862 614,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,85	61,05	62,00	107,17%
750			Administracja publiczna	1 867 920,54	1 417 192,32	1 872 385,95	100,24%
	75020		Starostwa powiatowe	1 814 043,48	1 380 566,53	1 817 011,95	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	110,40	111,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	6 128,19	20 500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu nieruchomości składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	710 306,71	1 020 000,00	97,14%
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	16 074,10	21 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 678,18	317 837,45	358 646,65	109,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	4 208,97	60 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 654,30	6 654,30	16 654,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	84 646,41	85 000,00	103,66%
		6257	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	197 064,00	197 064,00	197 064,00	100,00%
		6259	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	37 536,00	37 536,00	37 536,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	53 877,06	36 625,79	55 374,00	102,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25,00	0,00	25,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,00	39,20	74,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,00	621,75	625,00	157,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 381,06	4 627,14	4 650,00	137,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	31 337,70	50 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 180 921,86	68 497,92	1 180 921,86	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 500,00	68 497,92	68 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 500,00	68 497,92	68 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75295		Pozostała działalność	1 112 421,86	0,00	1 112 421,86	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych w lasach powiatu	102 421,86	0,00	102 421,86	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	159 278,24	127 049,24	159 278,24	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	159 278,24	127 049,24	159 278,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	142,00	142,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 640,24	12 640,24	12 640,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	114 267,00	146 496,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 517 436,07	48 179 052,16	57 538 745,22	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 000,85	1 239 425,16	1 638 310,00	101,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 051 185,75	1 400 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 548,85	52 259,85	52 500,00	156,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 750,00	11 000,00	11 000,00	125,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	302,00	409,60	410,00	135,76%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	120 660,00	170 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 260,00	1 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 649,96	3 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 900 435,22	46 939 627,00	55 900 435,22	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 148 844,69	44 125 939,00	52 148 844,69	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 751 590,53	2 813 688,00	3 751 590,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 082 414,78	3 221 187,66	5 881 897,78	115,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 588 375,00	298 469,00	298 469,00	18,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	577,00	577,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	10 094,00	10 094,00	0,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 798,00	287 798,00	287 798,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5,00	0,00	5,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jst	398 232,43	336 965,86	398 232,43	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 232,43	336 965,86	398 232,43	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	3 095 802,35	2 585 752,80	5 185 191,35	167,49%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 090 181,35	1 580 131,80	4 179 570,35	199,96%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 005 621,00	1 005 621,00	1 005 621,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 221 171,65	954 524,30	1 221 339,25	100,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	827 986,00	827 986,00	827 986,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00	810 986,00	810 986,00	100,00%
	80115		Technika	302 537,33	35 774,61	302 553,25	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 001,05	2 141,28	3 001,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 727,37	2 743,29	2 743,29	100,58%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 078,73	2 500,00	100,00%
		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	254 870,40	20 000,00	254 870,40	100,00%
		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	30 627,20	0,00	30 627,20	100,00%
		2400	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	8 811,31	8 811,31	8 811,31	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	831,41	886,99	900,00	108,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831,41	886,99	900,00	108,25%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 816,91	1 876,70	1 900,00	104,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 816,91	1 876,70	1 900,00	104,57%
		80195	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 816,58	5 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	1 816,58	5 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 816,58	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	53 031 146,67	39 953 626,57	52 616 902,93	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 974 588,68	36 075 062,90	46 558 576,87	99,11%
		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	17 549,00	12 537,39	17 549,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	32 570 493,80	26 392 978,05	32 115 554,80	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	9 079,92	13 681,89	101,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	33 138,88	33 138,88	2209,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 480,00	112 672,93	114 586,42	106,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 264 065,88	9 514 655,73	14 264 065,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 779 005,34	3 669 934,15	5 779 255,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 107,91	1 250,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	479,00	700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 816 701,34	3 653 033,24	4 816 701,34	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	0,00	302 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 290,00	0,00	643 290,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 314,00	15 314,00	15 314,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	222 896,25	158 759,45	223 216,25	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	1 877,44	1 900,00	120,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 266,25	143 382,01	200 266,25	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 550,00	0,00	7 550,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 095,80	26 309,47	32 293,87	103,85%
		0830	Wpływy z usług	15 060,00	16 258,07	16 258,07	107,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 035,80	10 051,40	16 035,80	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 320,60	4 320,60	4 320,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,53	4,53	4,53	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 495 842,44	6 675 161,76	8 484 113,71	99,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	428 688,44	425 110,64	429 021,44	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 477,64	2 810,64	2 810,64	113,44%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,80	0,00	3 910,80	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 300,00	422 300,00	422 300,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 029 624,00	889 594,15	1 029 624,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 940,00	888 940,00	1 028 940,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	654,15	684,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	64 257,00	81 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	64 257,00	81 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 956 530,00	5 296 199,97	6 944 468,27	99,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 075,00	11 370,00	11 370,00	125,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 843,00	54 027,50	72 050,00	82,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125,00	1 561,62	1 561,62	138,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	54,65	54,65	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 270 092,00	4 788 276,20	6 270 092,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	587 840,00	440 910,00	587 840,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 697,87	102 723,01	171 112,24	112,06%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 496,18	18 344,28	-
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	2 451,90	18 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,28	44,28	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105 242,00	52 705,19	105 245,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	611,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 902,00	1 905,19	1 905,19	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	189,00	300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 040,00	50 000,00	102 040,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 455,87	47 521,64	47 522,77	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,10	148,87	150,00	180,51%
		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	28 481,55	30 226,87	30 226,87	106,13%
		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	18 891,22	17 145,90	17 145,90	90,76%
855			Rodzina	3 903 480,05	2 885 595,81	3 917 260,42	100,35%
	85504		Wspieranie rodziny	1 024 446,33	724 951,55	1 024 564,55	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 023 000,00	723 387,00	1 023 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,93	160,15	160,15	381,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404,40	1 404,40	1 404,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	763 182,82	548 142,98	765 869,74	100,35%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 712,95	9 399,87	9 399,87	140,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,51	339,51	339,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 537,00	3 537,00	3 537,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 657,08	49 919,78	72 657,08	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 400,00	418 325,02	588 400,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 536,28	66 621,80	91 536,28	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 096 760,84	1 593 402,93	2 107 727,30	100,52%
		0830	Wpływy z usług	1 718 660,00	1 311 891,45	1 718 660,00	100,00%
		0920	Wpływy z odsetek	700,00	558,77	700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 555,94	47 522,40	47 522,40	130,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 007,80	186 296,44	271 007,80	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 837,10	47 133,87	69 837,10	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 090,06	19 098,35	19 098,83	100,05%
		0920	Wpływy z odsetek	5,23	13,52	14,00	267,69%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.09.2025r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 084,83	19 084,83	19 084,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 090,00	45 673,94	59 090,00	49,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 673,94	50 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 673,94	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 090,00	0,00	9 090,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 090,00	0,00	9 090,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 099,25	99,25	1 100 099,25	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	99,25	99,25	99,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,25	99,25	99,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	188,43	188,43	188,43	100,00%
	92695		Pozostała działalność	188,43	188,43	188,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,43	188,43	188,43	100,00%
Razem:				162 333 296,39	123 640 970,00	162 857 971,45	100,32%

Dochody z udziału powiatów w podatkach oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w całości.

W stosunku do planu na koniec III kwartału 2025 r. wykonane dochody będą wyższe, w związku ze zmianami planu dochodów w miesiącu październiku br. Po miesiącu wrześniu Powiat Legnicki otrzymał następujące środki:

- z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst na rok 2025 w obszarze pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej – 722.907,00 zł,
- z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst na rok 2025 w obszarze pomocy społecznej dla jst prowadzących domy pomocy społecznej – 1.366.482,00 zł,
- od Wojewody Dolnośląskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 50.000,00 zł.

Pozytywne przesłanki wskazujące na wykonanie planu dochodów z nawiązką to przewidywane wyższe niż plan dochody:

- z darowizn – 10.966,46 zł,

- z wpływu z usług (mieszkania chronione) – 1.198,07 zł,
- z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomości – 11.000,00 zł,
- z tytułu opłat geodezyjnych – 40.000,00 zł,
- z tytułu odsetek – ok. 30.000,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań – ok. 55.706,03 zł,
- z wpływu za zajęcie pasa drogowego – 105.000,00 zł,
- w związku z wyższą dotacją z gmin Kunice i Miłkowice - 7.075,68 zł,
- z wpływu od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.686,92 zł,
- z wpływów z lat ubiegłych – 1.268,94 zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy – 2.295,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 10.106,42 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnowie – 18.300,00 zł.

Jest niemal pewne, że niektóre pozycje planu dochodów nie zostaną wykonane w całości. Główną przyczyną będą niezrealizowane dochody, tj:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” – 60.000,00 zł,
- wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej – mniejsze o 454.939,00 zł, głównie w związku z mniejszymi wpływami za odpłatność mieszkańców w DPS „Prząśnik” w Brenniku,
- wpływy z tytułu najmu – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy – mniejsze o ok. 14.793,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży koparko-ładowarki – mniejsze o 13.000,00 zł.

Ponadto przewiduje się, że nie wpłyną planowane dochody ze zwrotu podatku VAT z odsetkami w wysokości – 1.289.906,00 zł. Sprawy są w toku. W 2023 r. Powiat Legnicki otrzymał 11 decyzji (1 za m-ąc grudzień 2010 r. oraz 10 za okres od lutego 2011 r. do listopada 2011 r.) na łączną kwotę 897.294,00 zł i nadal oczekujemy na wpływ środków na r-ek bankowy. Ponadto w 2024 r. wpłynęło 21 wyroków za m-ąc styczeń 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz grudzień

2010 r. i za m-ce od lutego do listopada 2011 r. Z kolei w 2025 r. Powiat Legnicki otrzymał 2 wyroki za m-ąc styczeń 2014 i 2015 r. Pozostałe sprawy również zostały rozstrzygnięte pozytywnie, jednakże organ podatkowy zwleka z wypłatą środków wystosowując do Powiatu pisma wyjaśniające oraz tłumacząc się brakiem dokumentów z sądu po rozstrzygnięciu sprawy i ogłoszeniu wyroku.

II. Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku

Wykonanie wydatków za trzy kwartały 2025 r. wynosi 113.658.152,64 zł, tj. 66% planu wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

Przewidywane roczne wykonanie wydatków w 2025 roku szacuje się na 170.544.389,08 zł, co stanowi 99,03% i jest mniejsze o 1.669.515,43 zł w stosunku do planu rocznego na 2025 rok.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 919 221,00	8 312 642,36	8 919 219,84	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 816 421,00	8 261 342,36	8 816 419,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 711,52	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	402 765,00	70 751,46	402 765,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	230 216,00	40 440,54	230 216,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 217,00	5 170 216,71	5 170 216,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 223,00	2 955 222,13	2 955 222,13	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	67 800,00	51 300,00	67 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	51 300,00	67 800,00	100,00%
020			Leśnictwo	36 611,71	27 458,73	36 311,71	99,18%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 611,71	27 458,73	36 311,71	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 611,71	27 458,73	36 311,71	99,18%
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 400,00	6 255,00	6 255,00	97,73%
	05002		Rybactwo	6 400,00	6 255,00	6 255,00	97,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	255,00	255,00	63,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	23 518 581,25	10 015 898,82	22 448 581,25	95,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 515 830,39	10 014 653,82	22 445 830,39	95,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 961,73	147 976,73	235 961,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 490,00	393 676,10	531 490,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60,00	56,82	60,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 825 851,41	1 535 149,05	1 825 851,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 726,40	608 688,24	1 043 726,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 137,50	26 137,50	26 137,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	150,60	380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674 045,07	2 348 819,46	7 604 045,07	87,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	997 897,63	950 110,63	997 897,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 095 103,15	4 003 888,69	10 095 103,15	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 177,50	0,00	85 177,50	100,00%
		60095	Pozostała działalność	2 750,86	1 245,00	2 750,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,86	1 245,00	2 750,86	100,00%
630			Turystyka	63 100,00	11 000,00	63 100,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	63 100,00	11 000,00	63 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 100,00	11 000,00	13 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 412,35	472 476,35	781 412,35	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 412,35	472 476,35	781 412,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 596,85	188 684,50	394 596,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00	3 995,00	3 995,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 124,00	8 979,00	21 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 802,00	192 060,72	274 802,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 782,00	2 084,13	2 782,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	97,50	121,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 771,00	3 771,00	3 771,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 584,00	80 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 114 203,84	2 492 970,79	3 111 363,95	99,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 251 119,29	1 918 152,41	2 251 119,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 741,00	245 805,00	327 741,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 538,00	11 445,15	190 538,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 696,31	1 160 134,68	1 207 696,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 836,98	497 200,58	520 836,98	100,00%
		71015	Nadzór budowlany	863 084,55	574 818,38	860 244,66	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	465,97	465,97	465,97	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	500,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 511,72	141 759,60	189 511,72	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 551,36	275 714,22	388 551,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 831,48	31 991,59	31 991,59	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 715,43	80 542,70	109 715,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 016,01	11 005,58	15 016,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 853,23	5 286,41	55 853,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	21,96	2 040,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 600,00	4 875,71	8 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 738,00	726,93	1 738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	5 979,88	13 103,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	46,00	962,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	108,90	5 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,35	12 028,35	12 028,35	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	870,00	4 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,58	4,58	4,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 193,42	0,00	9 193,42	100,00%
750			Administracja publiczna	20 137 663,58	14 833 612,79	20 137 647,74	100,00%
	75019		Rady powiatów	452 000,00	329 134,46	452 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 000,00	326 781,11	433 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 285,60	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	348,20	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,55	1 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 758 956,42	13 108 985,75	17 758 940,58	100,00%
		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	23 125,00	17 339,93	23 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	58 045,36	85 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828 613,95	7 826 235,22	10 828 613,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 724,00	804 708,16	804 708,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 937,88	1 518 514,02	1 983 937,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 753,89	155 437,37	202 753,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 000,00	184 845,50	311 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 932,27	124 584,85	195 932,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	15 166,39	22 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	850 000,00	626 791,51	850 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 362,80	25 756,84	60 362,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 992,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 852,23	452 770,14	600 852,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 431,21	29 739,10	51 431,21	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	7 804,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	926,82	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	22 319,99	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 214,47	91 927,53	116 214,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 763,91	405 763,91	405 763,91	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 512,00	5 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	40 932,87	55 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,27	63,27	63,27	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 480,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 524,54	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 603,51	30 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 847,00	0,00	52 847,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 536,80	0,00	15 536,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 298,90	21 225,68	26 298,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 625,00	184 318,98	256 625,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 265,03	109 922,93	266 265,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 040,81	32 316,89	93 040,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 688,00	309 416,44	335 688,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 600,00	159 923,34	366 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	500,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	8 300,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 388,25	15 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 919,30	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 520,00	137 735,79	312 520,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 560 107,16	1 235 569,24	1 560 107,16	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 570,16	153 570,16	153 570,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 539,69	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 000,00	1 023 901,09	1 337 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 021,30	7 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 180 921,86	68 497,92	1 180 921,86	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 500,00	68 497,92	68 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	279,30	280,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,00	7 689,00	7 689,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	399,46	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 493,00	6 492,16	6 493,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75295		Pozostała działalność	1 112 421,86	0,00	1 112 421,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 421,86	0,00	102 421,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00	108 062,41	141 928,97	99,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	30 987,00	32 987,00	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	987,00	987,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	40 475,81	40 999,00	98,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 499,00	29 499,00	98,33%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 476,81	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	30 599,60	61 942,97	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 548,40	35 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	985,23	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 123,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 942,97	19 942,97	99,71%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	159 199,24	120 836,73	159 199,24	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	159 199,24	120 836,73	159 199,24	100,00%
		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	71 050,56	53 324,40	71 050,56	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 640,24	12 640,24	12 640,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 325,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	225,24	310,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	32,48	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,28	115,20	1 783,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 825,68	52 416,09	69 825,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,52	303,39	404,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,96	391,69	1 276,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,00	63,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 395 807,00	986 975,61	1 377 434,76	98,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 395 807,00	986 975,61	1 377 434,76	98,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	246 000,00	129 764,00	245 956,00	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 149 807,00	857 211,61	1 131 478,76	98,41%
758			Różne rozliczenia	284 805,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 805,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	284 805,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 500 426,17	19 632 211,81	27 500 424,49	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 441 660,25	10 917 845,29	14 441 660,25	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 702 225,16	9 460 916,44	12 702 225,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,80	0,00	600,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002,68	0,00	2 002,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 845,61	645 942,85	925 845,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 986,00	810 986,00	810 986,00	100,00%
	80115		Technika	7 437 956,17	4 961 657,98	7 437 955,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	6 493,06	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 812,00	700 976,24	1 029 812,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 663,00	63 662,80	63 662,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 450,00	550 530,71	811 450,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,00	1 920,81	5 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 279,00	53 126,27	88 279,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	190,00	866,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	356,85	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 046,00	73 909,59	99 046,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 550,00	12 028,80	19 550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	264 000,00	200 289,63	264 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	10 288,20	33 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 125,78	4 322,09	17 125,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 020,00	42 899,17	81 020,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 895,68	32 632,93	33 895,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 324,66	9 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,02	1 113,02	1 363,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	117,05	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 138,71	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 355,00	201 466,81	205 355,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	253,00	252,35	253,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	360,07	361,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 933,04	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	587,63	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 280,00	13 985,99	22 280,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	51,89	200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 715,32	23 215,32	25 715,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 584,93	70 584,93	78 584,93	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 301,27	2 357 978,12	3 577 301,27	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 520,00	11 233,06	35 520,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 997,00	237 996,17	237 997,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 191,99	17 691,98	20 191,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 997,04	9 441,04	21 997,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 896,28	172 300,13	549 896,28	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 258,86	63 258,86	63 258,86	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 984 849,62	1 902 129,98	2 984 848,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	2 875,20	4 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 046,00	269 405,50	424 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 153,00	25 152,34	25 152,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 014,00	197 018,02	277 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 279,00	18 302,45	30 279,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	124,41	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 545,28	42 400,48	64 545,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	3 072,43	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	83 000,00	62 458,22	83 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	6 368,20	10 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 956,78	1 687,11	5 956,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 350,00	75 869,88	90 350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 449,15	8 203,19	8 449,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 615,14	4 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,84	863,84	1 063,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 494,56	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 235,00	73 678,23	74 235,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	167,87	250,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	157,44	500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	718,48	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	256,96	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	7 018,45	9 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 265,56	3 665,56	4 265,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 597,25	8 097,25	9 597,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 172,60	793 726,34	1 122 172,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 026,00	90 025,42	90 026,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,68	2 220,68	2 620,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 251,54	1 251,54	6 251,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 380,80	186 691,65	594 380,80	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 543,14	10 543,14	10 543,14	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	2 018 525,19	1 600 270,72	2 018 524,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 065,64	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 717,00	284 013,31	411 717,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 473,00	17 472,18	17 472,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 870,00	176 969,55	220 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 942,00	16 448,19	23 942,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	107,58	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	41 409,89	65 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 986,29	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	116 200,00	86 365,73	116 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 875,76	56 509,06	72 875,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,25	1 716,09	5 195,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	21 526,36	36 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 140,20	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 146,61	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 444,00	61 443,70	61 444,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	108,12	500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 389,27	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	176,46	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 875,00	2 327,99	3 875,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 902,18	734 618,19	865 902,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 331,00	86 330,31	86 331,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 246,98	24 559,10	46 246,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 006,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 246,98	14 553,10	29 246,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	571 187,96	225 748,74	571 187,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 335,12	46 335,12	46 335,12	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	820,00	820,00	820,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 346,20	0,00	9 346,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	6 786,17	8 238,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	20,76	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 880,00	48 015,89	69 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 107,31	3 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 640,00	2 820,00	5 640,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	214 390,40	0,00	214 390,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 881,60	0,00	91 881,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 414,64	116 413,62	116 414,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	582,56	860,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 922,00	847,31	3 922,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	6 816,58	10 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	1 816,58	5 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 816,58	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	58 293 444,73	38 795 169,35	58 190 975,66	99,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	49 986 383,88	33 928 796,68	49 886 383,88	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 271,00	146 252,90	223 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 969 682,30	20 283 550,54	28 869 682,30	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694 281,93	1 694 276,69	1 694 281,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164 558,53	3 337 037,91	5 164 558,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547 400,86	330 718,81	547 400,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	73 152,00	90 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 591,00	624 825,74	1 066 591,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	521 802,00	320 662,58	521 802,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 960,00	48 337,01	90 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 712 252,00	815 663,70	1 712 252,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 545 229,81	392 975,47	1 545 229,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 200,00	27 764,00	49 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 858 138,00	3 859 559,48	5 858 138,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 236,00	9 487,57	13 236,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 420,00	4 878,18	12 420,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	6 166,69	9 980,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	895,00	0,00	895,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 106,00	70 751,88	74 106,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 818,69	1 204 818,54	1 204 818,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	1 501,00	2 030,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00	455,00	455,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 236,95	1 364,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 290,00	420,39	1 290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 950,00	27 445,10	52 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 732,50	24 943,60	108 732,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	275 781,26	156 817,06	275 781,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 658,00	465 097,89	693 658,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 048 502,34	3 281 080,09	6 048 502,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 066,26	10 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 405,51	2 034 208,11	3 086 405,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 095,00	169 854,95	174 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 058,33	384 406,89	532 058,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 925,00	39 416,78	58 925,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 292,30	83 952,11	96 292,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 640,20	160 005,05	217 640,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	53 369,30	39 797,83	53 369,30	100,00%
		4260	Zakup energii	120 544,40	83 318,56	120 544,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	103 259,10	33 560,81	103 259,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 045,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	160 976,20	102 526,36	160 976,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 243,35	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	15 685,65	23 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	6 695,00	32 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 736,00	81 661,27	81 736,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	18 511,00	25 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	848,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 355,37	11 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	511,00	511,00	511,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	699,00	11 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 711,74	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 290,00	0,00	643 290,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	588 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	17 901,56	17 901,56	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,36	15 041,00	15 041,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,13	2 590,06	2 590,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,51	270,50	270,50	73,40%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 922 670,21	1 371 558,70	1 921 864,23	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 698,80	923 852,31	1 329 698,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 337,00	79 531,02	79 531,02	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 983,45	168 921,13	241 983,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 429,00	17 165,03	34 429,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 750,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 269,56	33 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 541,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 473,09	83 879,93	93 473,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 181,60	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 971,58	11 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	6 654,07	8 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 348,87	42 348,87	42 348,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	492,60	7 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 544,23	162 991,35	278 982,93	99,44%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 839,60	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 636,02	46 846,56	101 636,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 165,00	5 603,70	5 603,70	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 801,48	9 494,84	20 801,48	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,30	1 899,82	2 960,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 956,47	2 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 441,21	5 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 382,40	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 127,18	59 694,50	88 127,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 400,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	828,00	4 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 240,00	910,00	1 240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	910,00	1 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 104,07	31 930,97	36 100,72	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	25,09	38,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 003,00	7 743,50	11 003,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 976,65	14 976,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	3 965,10	4 535,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	352,44	414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	176,94	259,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	228,00	155,44	228,00	100,00%
		4260	Zakup energii	238,00	162,11	238,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,07	4 352,66	4 370,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	21,04	39,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 768 761,31	8 712 089,59	11 768 760,65	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	492 209,64	432 324,72	492 209,64	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 466,00	9 777,00	23 466,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	422 300,00	422 300,00	422 300,00	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 477,64	247,72	2 477,64	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 966,00	0,00	18 966,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 940,00	732 047,02	1 028 939,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 740,00	291 141,83	400 740,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 826,00	29 825,34	29 825,34	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 244,00	53 964,66	75 244,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 818,00	5 931,51	8 818,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	80 105,00	132 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	4 727,38	6 235,00	100,00%
			Zakup energii	37 000,00	25 600,78	37 000,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	3 000,00	1 428,58	3 000,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	260 248,00	184 729,00	260 248,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	49 000,00	34 017,87	49 000,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	688,59	1 300,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	2 100,00	2 036,23	2 100,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 524,80	14 525,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	2 195,37	2 928,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 976,00	1 130,08	4 976,00	100,00%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	10 032 525,00	7 386 485,33	10 032 525,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 632,09	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347 007,00	5 275 446,03	7 347 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 298,00	535 298,00	535 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 150,00	954 945,87	1 293 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 256,00	114 883,74	158 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 947,00	36 796,72	73 947,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 747,02	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	81 582,97	160 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 340,70	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 539,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	33 406,02	57 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 094,93	8 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 075,68	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 493,00	13 492,97	13 493,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 298,00	238 297,50	238 298,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 576,00	12 429,00	16 576,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 484,00	11 504,40	16 484,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 323,05	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 863,13	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 016,00	33 786,51	50 016,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	215 086,67	161 232,52	215 086,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 086,67	161 232,52	215 086,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 323 509,66	1 435 596,54	2 323 509,58	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	449 985,00	154 082,31	449 985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	23 489,01	97 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	16 795,95	59 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 470,00	2 140,92	8 470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	7 639,49	9 660,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 555,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 359,15	5 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 884,12	21 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 855,00	0,00	3 855,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 300,00	74 218,67	236 300,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 741 576,00	1 201 613,71	1 741 576,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 935,00	230 073,28	324 935,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	20 363,37	20 364,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 560,00	139 525,36	203 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 857,00	13 735,59	24 857,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 928,00	35 065,60	87 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 460,00	23 964,30	37 460,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 102,00	6 640,15	14 102,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 030,00	22 438,63	42 030,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 024,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	26 569,17	40 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 597,72	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 364,07	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	6 839,01	6 840,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 019,00	92 019,00	92 019,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 666,90	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 007,00	4 385,99	8 007,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 540,00	518 808,06	768 540,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 534,00	51 533,51	51 534,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 372,77	22 509,04	55 372,77	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	31 500,00	7 000,00	31 500,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 500,00	1 000,00	4 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,55	4 593,60	4 785,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 293,23	7 656,00	11 293,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,08	791,02	824,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,69	1 318,36	1 944,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,24	56,27	117,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,98	93,79	407,98	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 184,33	0,00	19 184,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,32	0,00	3 308,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,61	0,00	2 740,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 135,40	0,00	9 135,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	27 391,56	27 391,48	27 391,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 391,56	27 391,48	27 391,48	100,00%
855			Rodzina	10 289 545,81	7 434 103,53	10 209 552,03	99,22%
	85504		Wspieranie rodziny	2 548 000,00	2 043 379,55	2 548 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 000,00	2 043 379,55	2 548 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 147 758,36	1 507 402,52	2 144 599,80	99,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 510,00	499 632,76	646 510,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 554,56	282 939,82	415 554,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 494,00	22 335,44	22 335,44	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 106,70	132 872,85	206 106,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 323,52	17 091,75	29 323,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755 860,58	526 606,25	755 860,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 792,00	4 994,87	21 792,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 186,18	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	825,60	3 500,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 574 702,62	3 864 236,63	5 497 867,40	98,62%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 426 680,77	1 900 000,00	100,00%
		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	350 000,00	127 096,72	275 763,46	78,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	109,90	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	66 204,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 440,00	1 341 957,08	1 964 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 759,00	114 160,32	114 160,32	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 313,30	249 613,88	372 313,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 533,50	27 039,79	38 533,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	33 447,25	43 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 497,00	100 535,90	127 497,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	68 509,85	90 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 800,00	58 863,04	105 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 986,88	3 836,00	22 986,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 950,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 431,94	117 068,45	193 431,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 829,11	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	7 686,24	11 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	16 703,28	18 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 738,00	57 738,00	57 738,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 277,00	13 644,00	20 277,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 728,00	5 598,00	7 728,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 044,00	5 043,60	9 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 754,00	8 081,45	23 754,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 840,00	13 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 084,83	19 084,83	19 084,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 084,83	19 084,83	19 084,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 090,00	10 100,00	26 090,00	19,17%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	31 090,00	10 100,00	21 090,00	67,84%
		4190	Nagrody konkursowe	8 990,00	0,00	8 990,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	10 100,00	10 100,00	50,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 200,00	148 877,73	2 114 200,00	100,00%
		92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 r.	% wykonania 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 955 000,00	52 908,38	1 955 000,00	100,00%
		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	40 000,00	50 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	12 908,38	1 885 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	99 200,00	35 969,35	99 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 700,00	30 500,00	36 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	4 126,83	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 342,52	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	37 500,00	26 500,00	37 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 500,00	26 500,00	37 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	26 500,00	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
Razem:				172 213 904,51	113 658 152,64	170 544 389,08	99,03%

Zrealizowane wydatki za 2025 rok będą mniejsze od planu przede wszystkim ze względu na:

- niezrealizowany plan wydatków przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niezrealizowanie modernizacji elementów bezpieczeństwa na obiektach mostowych – 70.000,00 zł,
- niezrealizowana w pełnej wysokości dotacja dla Fundacji Promyk Szczęścia – 74.236,54 zł,
- niezrealizowany plan wydatków przeznaczony na realizację inwestycji pn. „Park Pomników Przyrody w Chojnowie” – 100.000,00 zł.

Można również przyjąć, że powstaną oszczędności na niektórych wydatkach. Są to m.in.:

- niewykorzystane środki – rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 230.394,00 zł oraz rezerwa ogólna budżetu – 54.411,00 zł,
- oszczędności na wydatkach bieżących (wynagrodzenia pracowników) w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku – 100.000,00 zł,
- niezrealizowany plan na wykonanie programu ochrony środowiska – 10.000,00 zł,

- oszczędności z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji – 18.372,24 zł.

W całości zrealizowane zostaną wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W większości jednostek organizacyjnych Powiatu Legnickiego wykonanie wydatków bieżących realizowane będzie zgodnie z planem wydatków. W niektórych jednostkach pozostaną środki z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym czy na wpłatach na PPK, są to jednak niewielkie kwoty.

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2025 r. oraz prognoza na 2026 rok i lata następne

Zadłużenie długoterminowe Powiatu Legnickiego na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosić będzie 27.520.168,72 zł i jest to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, z czego:

- kredyty – 10.539.048,40 zł,
- pożyczki – 13.081.120,32 zł,
- emisja obligacji – 3.900.000,00 zł,

Na 31.12.2025 r. pozostaje do spłaty:

- pożyczka, która została zaciągnięta w listopadzie 2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 203.853,00 zł, a jej planowana całkowita spłata przypada na miesiąc wrzesień 2030 r.,
- pożyczka, która została zaciągnięta w 2023 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego z tzw. „Funduszu Dostępności” na kwotę 2.059.705,32 zł, której całkowita spłata przypada na 10.07.2038 r.,
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągnięta w 2022 roku na kwotę 417.562,00 zł, której całkowita spłata przypada na 30.06.2027 r.,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 6.400.000,00 zł do spłaty w latach 2034-2038,
- dwa kredyty, tj. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę 2.450.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 8.089.048,40 zł, których całkowita spłata przypada na 03.10.2033 r.,
- wykup obligacji na kwotę 3.900.000,00 zł, których całkowity wykup przypada na styczeń 2034 rok,
- planowana pożyczka długoterminowa, która zostanie zaciągnięta w BGK w listopadzie 2025 r. na kwotę 4.000.000,00 zł, a jej całkowita spłata przypadnie na 02.01.2040 r. Spłata zobowiązania następować będzie w latach 2026-2040 w ratach rocznych w następujący sposób:
 - 2026 w kwocie 260.000,00 zł,
 - 2027 w kwocie 450.000,00 zł,

- 2028 w kwocie 550.000,00 zł,
- 2029 w kwocie 150.000,00 zł,
- 2034 w kwocie 238.095,24 zł,
- 2035 w kwocie 1.078.095,24 zł,
- 2036 w kwocie 316.190,48 zł,
- 2037 w kwocie 316.190,48 zł,
- 2038 w kwocie 51.428,56 zł oraz w latach 2039-2040 po 295.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2025 w stosunku do 2024 r. zwiększy się o 1.984.968,62 zł. Jest to kwota stanowiąca sumę rat kredytów i pożyczek spłaconych w roku 2025 na kwotę 1.987.906,08 zł i planowana do zaciągnięcia pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 4.000.000,00 zł oraz umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2024 r. z Funduszu Dostępności w BGK, które nastąpiło w 2025 r. na kwotę 27.125,30 zł.

W 2025 r. planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 zł. Jednakże w trakcie roku budżetowego dwa razy zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 5.000.000,00 zł, a na pozostałą kwotę 4.000.000,00 zł podjęto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan zobowiązań Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Instytucja	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty
KREDYTY				
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	4 500 000,00	2 450 000,00	03.10.2033
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	14 211 528,40	8 089 048,40	03.10.2033
x	Razem kredyty	18 711 528,40	10 539 048,40	x
POŻYCZKI				
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	1 252 678,00	417 562,00	30.06.2027
2.	WFOŚiGW we Wrocławiu	517 739,00	203 853,00	16.09.2030
3.	Fundusz Dostępności BGK	4 130 560,23	2 059 705,32	10.07.2038
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	6 400 000,00	6 400 000,00	01.10.2038
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 000 000,00	4 000 000,00	02.01.2040
x	Razem pożyczki	16 300 977,23	13 081 120,32	x
OBLIGACJE				
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 900 000,00	3 900 000,00	03.01.2034
x	Razem obligacje	3 900 000,00	3 900 000,00	x
x	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2025 r.	38 912 505,63	27 520 168,72	x

W roku 2026 zaplanowano w przychodach pożyczkę/kredyt długoterminowy w kwocie 12.500.000,00 zł na:

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 10.407.166,52 zł oraz
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.092.833,48 zł.

Powiat przewiduje zaciągnięcie pożyczki/kredytu długoterminowego w II półroczu 2026 roku ze spłatą odpowiednio w latach, tj.:

- 2039 i 2040 po 1.850.000,00 zł,
- 2041-2044 po 2.200.000,00 zł.

W związku z planowanym kredytem długoterminowym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legnickiego na 2026 rok obejmuje lata od 2026 do 2044 r.

Spłaty rat z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji od 2026 r. będą się przedstawiały w następujący sposób:

- w roku 2026 – 2.092.833,48 zł,
- w roku 2027 – 2.093.651,48 zł,
- w latach 2028-2029 po 2.054.461,48 zł
- w roku 2030 – 2.093.734,48 zł,
- w roku 2031 – 2.186.545,48 zł,
- w roku 2032 – 2.114.045,48 zł,
- w roku 2033 – 2.203.093,88 zł,
- w roku 2034 – 2.031.545,48 zł,
- w latach 2035-2037 po 2.001.545,48 zł,
- w roku 2038 – 2.001.159,56 zł,
- w latach 2039-2040 po 2.145.000,00 zł

oraz w latach 2041-2044 po 2.200.000,00 zł.

Po zaciągnięciu planowanego zobowiązania oraz spłacie planowanych rat od zobowiązań stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na koniec 2026 roku wynosić będzie 37.927.335,24 zł, tj. 20,04% planowanych dochodów (189.241.385,24 zł).